

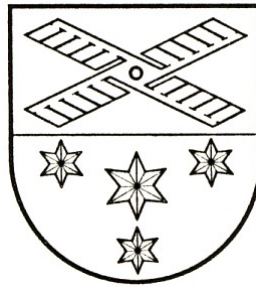
Haushaltsplan

Gemeinde Harmsdorf

2021

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsplan | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 5 |
| Ergebnishaushalt | 31 |
| Finanzhaushalt | 35 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche | 41 |
| Teilpläne | 47 |
| Produktkontenübersicht für das Produkt 611000 | 285 |
| Stellenplan | 291 |
| Umlagenberechnung | 295 |
| Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr | 317 |
| Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr | 321 |



Haushaltssatzung
Gemeinde Harmsdorf
2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Harmsdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|---|--------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 819.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 926.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 107.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 789.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 839.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 234.100 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,00 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v.H. |

§ 4

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.
- b) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind.

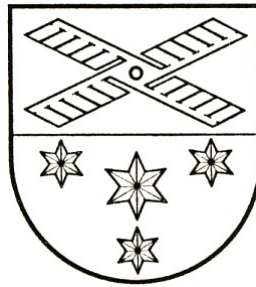
Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.
- (2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Harmsdorf,

Gemeinde Harmsdorf
Der Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Harmsdorf

2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Harmsdorf für das Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Das Gemeindegebiet umfasst | 1.278 | ha landwirtschaftliche Flächen |
| | 413 | ha Waldflächen |
| | 26 | ha Wasserflächen |
| | 65 | ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung |
| | 1.782 | ha Gesamtfläche |

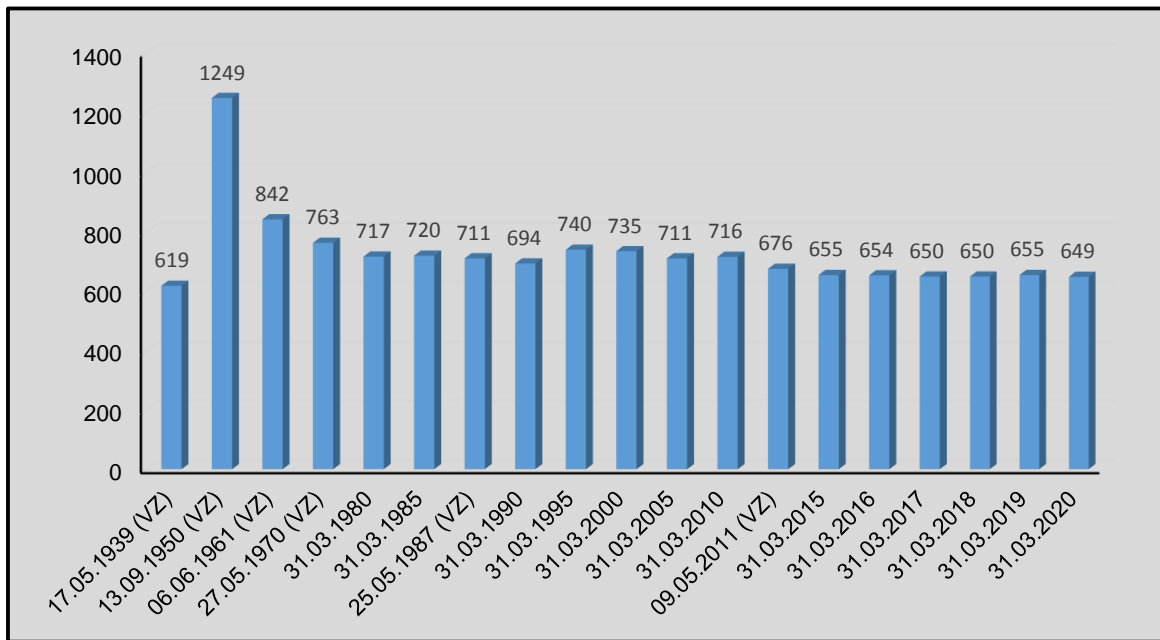
Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Harmsdorf, Einhaus, Güldenstein und Kayhof.

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von der Landesstraße L258 (Lensahn - Kaköhl) durchquert.

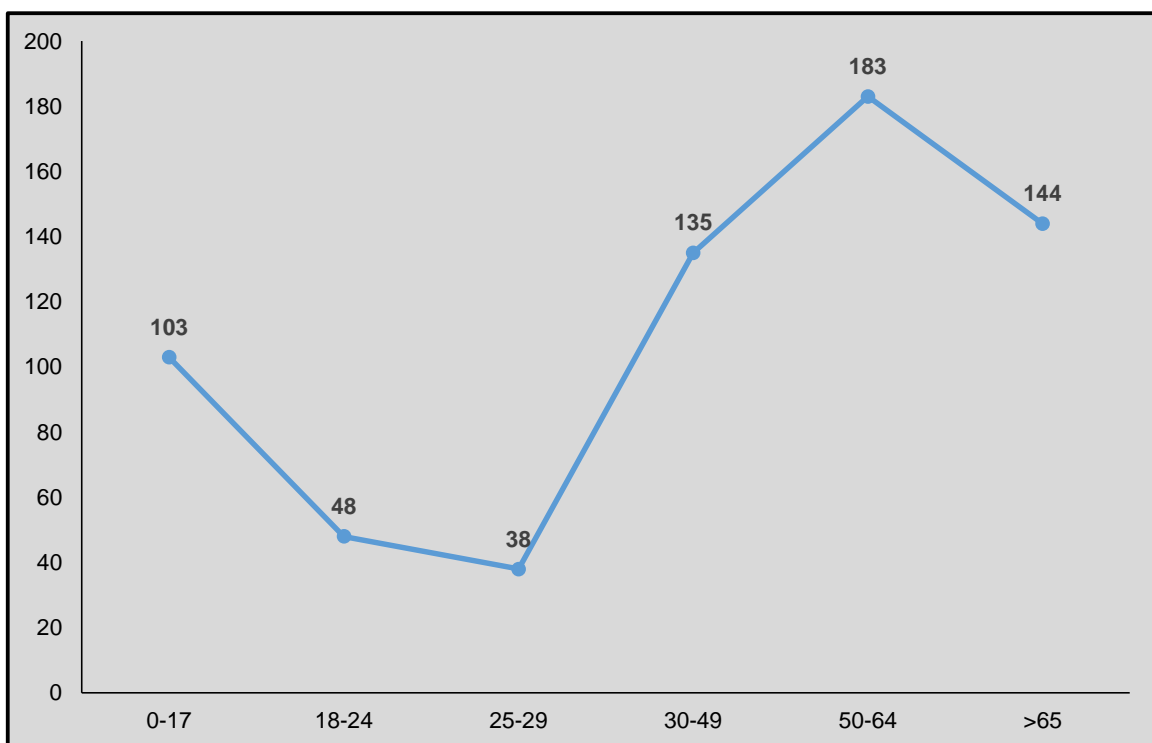
1.2 Bevölkerungsentwicklung

| Volkszählung | | Fortschreibung Statistikamt Nord | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Datum | Einwohner | Datum | Einwohner | Datum | Einwohner |
| 17.05.1939 | 619 | 31.03.1980 | 717 | 31.03.2016 | 654 |
| 13.09.1950 | 1249 | 31.03.1985 | 720 | 31.03.2017 | 650 |
| 06.06.1961 | 842 | 31.03.1990 | 694 | 31.03.2018 | 650 |
| 27.05.1970 | 763 | 31.03.1995 | 740 | 31.03.2019 | 655 |
| 25.05.1987 | 711 | 31.03.2000 | 735 | 31.03.2020 | 649 |
| 09.05.2011 | 676 | 31.03.2005 | 711 | | |
| | | 31.03.2010 | 716 | | |
| | | 31.03.2015 | 655 | | |

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik, Anlage 11)

| Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | voraussichtlich | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | 2020 | 2021 |
| Grundsteuer A | 27.572 | 27.436 | 27.764 | 27.000 | 27.300 |
| Grundsteuer B | 56.141 | 56.021 | 57.507 | 57.500 | 57.500 |
| Gewerbesteuer | 173.787 | 56.344 | 176.206 | 92.600 | 76.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 212.344 | 231.480 | 261.736 | 266.200 | 229.300 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.481 | 15.636 | 18.542 | 16.400 | 19.300 |
| Vergnügungssteuern | | | | | |
| Hundesteuer | 3.618 | 3.308 | 4.077 | 4.000 | 0 |
| Zweitwohnungssteuer | | | | | |
| andere Steuern | 1.435 | 3.632 | 2.128 | 100 | 100 |
| Schlüsselzuweisungen | 200.820 | 201.468 | 267.564 | 259.600 | 241.200 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | | | | | |
| Ausgleichsleistungen nach dem Fam.leistenausgleich (§ 25 FAG) | 20.004 | 20.520 | 23.472 | 26.200 | 22.600 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | 0 | 0 | | | |
| Summe der allg. Deckungsmittel | 708.202 | 615.845 | 838.996 | 749.600 | 673.300 |
| Veränderung Vorjahr in % | -4,20 | -13,04 | 36,23 | -10,66 | -10,18 |
| Gewerbesteuerumlage | 59.297 | 310 | 31.722 | 10.500 | 7.000 |
| Kreisumlage | 217.729 | 233.422 | 243.743 | 238.100 | 262.400 |
| Amtsumlage | 121.802 | 127.833 | 136.613 | 135.000 | 144.900 |
| Zusatzamtsumlage | | | | | |
| Verbandsumlage | | | | | |
| Fin.ausgleichsumlage | | | | | |
| Summe der Umlagen | 398.828 | 361.565 | 412.078 | 383.600 | 414.300 |
| Veränderung Vorjahr in % | 18,64 | -9,34 | 13,97 | -6,91 | 8,00 |

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

| Einrichtung | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 538000/ Kläranlage | Aufwendungen | 79.333,00 | 69.000,00 | 78.100,00 |
| | Erträge | 98.203,00 | 86.800,00 | 94.700,00 |
| | Abschluss | 18.870,00 | 17.800,00 | 16.600,00 |
| | Kostendeckungsgrad | 123,79 | 125,80 | 121,25 |
| | Förderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573000/ Dörpshus | Aufwendungen | 45.651,00 | 30.700,00 | 35.300,00 |
| | Erträge | 16.446,00 | 4.800,00 | 5.900,00 |
| | Abschluss | 29.205,00 | 25.900,00 | 29.400,00 |
| | Kostendeckungsgrad | 36,03 | 15,64 | 16,71 |
| | Förderungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik, Anlage 14)

| | | Stand zu Beginn des Vorvorjahres | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Zuführung | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|-------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1. | <u>Sonderrücklage</u> | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | <u>Sonderposten</u> | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 4.717,03 | 2.064,00 | 964,00 | | 200,00 | 764,00 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 268.735,39 | 259.680,34 | 250.780,34 | 5.000,00 | 8.900,00 | 246.880,34 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 305.577,20 | 285.341,72 | 264.941,72 | | 20.600,00 | 244.341,72 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.8 | sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 579.029,62 | 547.086,06 | 516.686,06 | 5.000,00 | 31.700,00 | 489.986,06 |
| 3. | <u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</u> | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 34.752,39 | 39.613,59 | 44.713,59 | 5.200,00 | | 49.913,59 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.6 | Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.10 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 34.752,39 | 39.613,59 | 44.713,59 | 5.200,00 | 0,00 | 49.913,59 |

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, Anlage 12)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | nachrichtl. Restkredit- ermächtig. |
|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------|--|
| | | | | Gesamt | Ew. am 31.03. | EUR/Ew. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 |
| IST 2017 | 0,00 | | | 0,00 | 650 | 0,00 | |
| IST 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 650 | 0,00 | |
| IST 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 655 | 0,00 | |
| Soll lfd. Jahr 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 649 | 0,00 | |
| Soll Planjahr 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 649 | 0,00 | |
| Soll 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 649 | 0,00 | |
| Soll 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 649 | 0,00 | |
| Soll 2024 | 0,00 | | | 0,00 | 649 | 0,00 | |

2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik, Anlage 18)

| 1 Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Kredite nach § 95g GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kassenkredite nach § 95i GO | | | | | | | | |
| 4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm. | | | | | | | | |
| 5 Kommunalunternehmen (> 50%) | | | | | | | | |
| 6 andere Anstalten | | | | | | | | |
| 7 Zweckverbände (> 50%) | | | | | | | | |
| 8 Gesellschaften | | | | | | | | |
| 9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Euro/Einwohner (Zeile 9) | | | | | | | | |
| 11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %) | | | | | | | | |
| 12 Zweckverbände (20 % - 50 %) | | | | | | | | |
| 13 andere Gesellschaften | | | | | | | | |
| 14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Euro/Einwohner (Zeile 14) | | | | | | | | |
| 16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | | | | | | | |
| 17 Euro/Einwohner (Zeile 16) | | | | | | | | |
| 18 Bürgschaften | | | | | | | | |
| 19 Euro/Einwohner (Zeile 18) | | | | | | | | |
| 20 Treuhandvermögen | | | | | | | | |
| 21 Stiftungen | | | | | | | | |
| nachrichtlich: Einwohner per 31.03. | 650 | 650 | 655 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

2.4 Sondervermögen u.ä.**2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik, Anlage 17)

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde | | Gewinnabführung (+) | | |
|--|--------------|---------------------|------|---------------------|----------------|----------------------|
| | EUR | EUR | % | Vorvorjahr EUR | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>I. Sondervermögen</u> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <u>II. Zweckverbände</u> | | | | | | |
| 1. Breitbandversorgung ZVO | | 5.000,00 | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <u>III. Gesellschaften</u> | | | | | | |
| 1. Wobau Ostholstein | 945.100,00 | 550,00 | 0,06 | | | |
| 2. | | | | | | |
| <u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| <u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u> | | | | | | |
| 1. Energiebetriebe Amt Lensahn | 53.370,00 | 815,00 | 1,53 | | | |
| 2. | | | | | | |
| <u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u> | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO-Doppik)

| HH-Jahr | Bestand zu Beginn des HH-Jahres | Einzahlungen | Auszahlungen | Bestand am Ende des HH-Jahres | Zuführung an Gemeinde | Zuführung von Gemeinde |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>Freiwillige Feuerwehr Harmsdorf</u> | | | | | | |
| 2017 | 16.077,71 | 12.621,00 | 12.000,00 | 16.698,71 | | |
| 2018 | 16.698,71 | | 329,00 | 16.369,71 | | |
| 2019 | 16.369,71 | 11.828,00 | 12.049,00 | 16.350,00 | | |
| 2020 | 16.350,00 | 16.840,00 | 16.285,00 | 16.905,00 | | |
| 2021 | 16.905,00 | | | 16.905,00 | | |

2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Anlage 13)

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungs- höhe | voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres | voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|-----------------------------------|------------------------|-------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>I. Bürgschaften</u> | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>II. Verpflichtungen</u> | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | | | |

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Harmsdorf verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| - Gewerbesteuer | -16.600 | |
| - Einkommensteueranteile | -36.900 | -53.500 |

und der Aufwendungen

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| - Pauschalfinanzierung KiTa | 35.900 | |
| - Kosten der Tagespflege | 15.000 | |
| - Kindergartenumlage | -26.400 | |
| - Ausgleich nach KiTa-Gesetz | -10.000 | 14.500 |

Die Mehrbelastung des Haushaltes durch die o.g. Positionen

betragen somit

68.000

Die Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schulumlage | 63.232 | 61.000 | 62.400 | 64.100 | 65.100 | 65.900 |
| Schulkostenbeiträge | 46.535 | 73.600 | 64.500 | 65.500 | 66.500 | 67.500 |
| Kindergartenumlage | 28.600 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleich nach KiTa-Gesetz | 8.158 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschalfinanzierung Kindergärten | | | 35.900 | 36.400 | 36.900 | 37.500 |
| Kindertagespflege | | | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| Gewerbesteuerumlage | 31.722 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| Kreisumlage | 243.743 | 248.100 | 262.400 | 270.300 | 278.400 | 286.700 |
| Amtsumlage | 136.613 | 135.000 | 144.900 | 149.300 | 153.800 | 158.400 |
| Gesamt | 558.603 | 564.600 | 592.100 | 607.900 | 623.300 | 638.900 |
| Gesamtaufwand | 809.734 | 940.800 | 858.500 | 879.600 | 894.000 | 889.200 |
| %-Anteil Umlage | 68,99 | 60,01 | 68,97 | 69,11 | 69,72 | 71,85 |

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik, Anlage 16)

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 757.981 | 825.900 | 839.800 | 823.900 | 841.500 | 859.300 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 31.722 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land | | | | | | |
| | | - Finanzausgleichsumlage an das Land | | | | | | |
| | | - Kreisumlage | 243.743 | 248.100 | 262.400 | 270.300 | 278.400 | 286.700 |
| | | - Amtsumlage | 136.613 | 135.000 | 144.900 | 149.300 | 153.800 | 158.400 |
| 7372 | 4 | - Zusatzamtsumlage | | | | | | |
| | | - Finanzausgleichsumlage an den Kreis | | | | | | |
| | | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände | 380.356 | 383.100 | 407.300 | 419.600 | 432.200 | 445.100 |
| 7373 | 5 | abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände | | | | | | |
| 6 | | bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 345.903 | 432.300 | 425.500 | 397.200 | 402.100 | 406.900 |
| 7 | | Veränderung Vorjahr (in %) | -19,03 | 24,98 | -1,57 | -6,65 | 1,23 | 1,19 |
| 8 | | Empfehlung (in %) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik, Anlage 15)

| Haushalts- jahre | Fort- geschriebener Planansatz | IST | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | in das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte |
|---------------------|--------------------------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 40.876 | 20.708 | 15.168 | 5.000 | 0 | |
| 2018 | 20.589 | 13.909 | 1.635 | 5.046 | 0 | |
| 2019 | 302.946 | 62.723 | 9.583 | 230.641 | 0 | |
| 2020 | 219.800 | - | - | - | - | |
| 2021 | 234.100 | - | - | - | - | |
| 2022 | 2.500 | - | - | - | - | |
| 2023 | 2.500 | - | - | - | - | |
| 2024 | 2.500 | - | - | - | - | |

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2021** geplant:

| Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | HH-Ansatz | gedeckt durch | | | | | Folgekosten | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------|----------|
| | | | Zuschüsse | Beiträge | Erlöse | Kredite | liq. Mittel | Abschreib. | Personalk. | Sachkost. | Schuldend. | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | unerhebliche Investitionen | 2.500 | | | | | | 0 | 2.500 | 500 | | | 0 |
| Summe Produktbereich 1 | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | unerhebliche Investitionen | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Summe Produktbereich 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | unerhebliche Investitionen | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Summe Produktbereich 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | unerhebliche Investitionen | 4.600 | | | | | | 0 | 4.600 | 920 | | | 0 |
| Summe Produktbereich 4 | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 538000 | Grunderwerb Kläranlage | 26.000 | | | | | | 0 | 26.000 | | | | 0 |
| 538000 | Erweiterung Kläranlage | 200.000 | | | | | | 0 | 200.000 | 6.666 | | | |
| | unerhebliche Investitionen | 1.000 | | | | | | 0 | 1.000 | 200 | | | 0 |
| Summe Produktbereich 5 | | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Tilgungsleistungen | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | unerhebliche Investitionen | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Summe Produktbereich 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 234.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.100 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

| HH-Jahr | Erträge | Aufwendungen | Jahres- überschuss | Jahres- fehlbetrag |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 814.129,17 | 849.717,56 | | 35.588,39 |
| 2018 | 850.565,51 | 809.733,51 | 40.832,00 | |
| 2019 | 868.500,00 | 845.800,00 | 22.700,00 | |
| 2020 | 890.400,00 | 906.700,00 | | 16.300,00 |
| 2021 | 819.500,00 | 926.800,00 | | 107.300,00 |
| 2022 | 849.000,00 | 914.600,00 | | 65.600,00 |
| 2023 | 876.700,00 | 933.400,00 | | 56.700,00 |
| 2024 | 910.700,00 | 952.400,00 | | 41.700,00 |

4.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

| Haus- halts- jahr | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonder- rücklage am 31.12. | Ergebnis- rücklage am 31.12. | % von Sp. 2 | vorgetragener Jahresfehl- betrag | Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag | Eigen- kapital am 31.12. | Bilanz- summe am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2017 | 1.116.133,60 | | 350.598,15 | 31,41 | | -35.588,39 | 1.431.143,36 | 2.101.515,85 | 68,10 |
| 2018 | 1.116.133,60 | | 315.009,76 | 28,22 | | 40.832,00 | 1.471.975,36 | 2.101.515,85 | 70,04 |
| 2019 | 1.116.133,60 | | 355.841,76 | 31,88 | | 22.700,00 | 1.494.675,36 | 2.101.515,85 | 71,12 |
| 2020 | 1.116.133,60 | | 378.541,76 | 33,92 | | -16.300,00 | 1.478.375,36 | 2.101.515,85 | 70,35 |
| 2021 | 1.116.133,60 | | 362.241,76 | 32,46 | | -107.300,00 | 1.371.075,36 | 2.101.515,85 | 65,24 |
| 2022 | 1.116.133,60 | | 254.941,76 | 22,84 | | -65.600,00 | 1.305.475,36 | 2.101.515,85 | 62,12 |
| 2023 | 1.116.133,60 | | 189.341,76 | 16,96 | | -56.700,00 | 1.248.775,36 | 2.101.515,85 | 59,42 |
| 2024 | 1.116.133,60 | | 132.641,76 | 11,88 | | -41.700,00 | 1.207.075,36 | 2.101.515,85 | 57,44 |

Die Ergebnismrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnismrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

| Maßnahme | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- änderung |
|----------------------------|----------|--------|--------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | Summe | 0,00 |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | Summe | 0,00 |

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

| Maßnahme | Ver- änderung |
|--|-------------------|
| <u>Erträge</u> | |
| Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf den Mindesthebesatz von 370 v.H. | 3.859,00 |
| Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf den Mindesthebesatz von 390 v.H. | 11.661,00 |
| Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf den Mindesthebesatz von 370 v.H. | 9.201,00 |
| Anhebung des Hundesteuersatzes auf den Mindestsatz von 120 EUR | 4.545,00 |
| | 0,00 |
| | Summe |
| | 29.266,00 |
| <u>Aufwendungen</u> | |
| Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10% | -15.120,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | Summe |
| | -15.120,00 |

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

| Lfd. Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Zuschussempfänger | Ergebnis 2019 | HH-Ansatz | | | | | |
|--|------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | 126002.5318011 | Beitrag Kameradschaftskasse | Freiwillige Feuerwehr Harmsdorf | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 02 | 126100.5318011 | Beitrag Kameradschaftskasse | Jugendfeuerwehr Harmsdorf | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 03 | 241000.5318001 | Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr | Schüler ab dem 11. Schuljahr | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 04 | 271000.5318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | Volkshochschule Lensahn | 329 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 05 | 331000.5318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | Lebenshilfe für geistig Behinderte in Ostholstein | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 06 | 362500.5318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | DLRG Lensahn | 50 | | | | | | |
| 07 | 362500.5318002 | Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen | Vereine im Bereich der Gemeinde Harmsdorf | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 08 | 362500.5318004 | Freikarten Schwimmbad | Kinder aus der Gemeinde Harmsdorf | 518 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 09 | 421000.5318000 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | Vereine im Bereich der Gemeinde Harmsdorf | 1.000 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 10 | 421000.5318005 | Übungsleiterentschädigung | Harmsdorfer SV | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11 | 421000.5811904 | Nutzung des Dörpshus | Vereine im Bereich der Gemeinde Harmsdorf | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| Summe Zuweisungen und Zuschüsse | | | | 5.140 | 8.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

| Lfd. Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Verein / Verband | Ergebnis 2019 | HH-Ansatz | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | 111001.5429001 | Mitgliedsbeiträge | Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | 523 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 03 | 126002.5429001 | Mitgliedsbeiträge | KFV Ostholstein | 528 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Summe Mitgliedsbeiträge | | | | 1.051 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

| Lfd. Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Hebesatz | | | | Ergebnis | | | HH-Ansatz | | |
|---------------------------|------------------|--|----------|----------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Gemeinde | Niv.Satz | SBZ | FBZ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 611000.4011000 | Grundsteuer A | 325 % | 300 % | 370 % | 370 % | 27.764 | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 28.100 | 28.500 |
| 02 | 611000.4012000 | Grundsteuer B | 325 % | 363 % | 390 % | 390 % | 57.507 | 57.500 | 57.500 | 58.400 | 59.300 | 60.200 |
| 03 | 611000.4013000 | Gewerbesteuer | 320 % | 277 % | 370 % | 370 % | 176.206 | 92.600 | 76.000 | 77.100 | 78.300 | 79.500 |
| 04 | 611000.4021000 | Einkommensteueranteile | | | | | 261.736 | 266.200 | 229.300 | 240.800 | 252.800 | 265.400 |
| 05 | 611000.4022000 | Anteil Umsatzsteuer | | | | | 18.542 | 16.400 | 19.300 | 17.000 | 17.300 | 18.000 |
| 06 | 611000.4031000 | Vergnügungssteuer für Spielgeräte | 0 | | | 12 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 611000.4032000 | Hundesteuer | 60 EUR | | | | 4.077 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08 | 611000.4051000 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz | | | | | 23.472 | 26.200 | 22.600 | 23.500 | 24.200 | 24.700 |
| 09 | 611000.4111000 | Schlüsselzuweisungen | | | | | 267.564 | 259.600 | 241.200 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| Summe Steuern u.ä. | | | | | | | 836.868 | 749.500 | 673.200 | 699.500 | 725.100 | 757.000 |

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

Harmsdorf, den

 Schöning

Bürgermeister

Bilanz des Vorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

| Aktiva | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| | | € |
| 1. Anlagevermögen | 1.582.479,62 | 1.580.649,97 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Sachanlagen | 1.498.584,73 | 1.496.755,08 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 83.268,14 | 83.268,14 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 507.153,19 | 491.863,38 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 868.787,87 | 855.547,63 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 33.580,15 | 52.613,85 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.793,38 | 10.360,08 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 3.100,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | 83.894,89 | 83.894,89 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 83.894,89 | 83.894,89 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 513.715,48 | 632.761,38 |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 513.715,48 | 632.761,38 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.818,83 | 2.588,81 |
| Summe Aktiva | 2.099.013,93 | 2.216.000,16 |
| Passiva | | € |
| 1. Eigenkapital | 1.471.975,36 | 1.596.773,54 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.116.133,60 | 1.116.133,60 |
| 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ergebnisrücklage | 315.009,76 | 355.841,76 |
| 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 40.832,00 | 124.798,18 |
| 2. Sonderposten | 579.029,62 | 547.086,06 |
| 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 4.717,03 | 2.064,00 |
| 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 268.735,39 | 259.680,34 |
| 2.3 für Beiträge | 305.577,20 | 285.341,72 |
| 2.4 für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 für sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 34.752,39 | 39.613,59 |
| 3.1 Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Altersteilzeitrückstellung | 34.752,39 | 39.613,59 |
| 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 13.256,56 | 32.526,97 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 12.656,25 | 31.926,62 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 600,31 | 600,35 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 2.099.013,93 | 2.216.000,16 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

| Haushalts-jahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonder-rücklage am 31.12. | Ergebnis-rücklage am 31.12. | % von Sp. 2 | vorge-tragener Jahresfehl-betrag | Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag | Eigen-kapital am 31.12. | Bilanz-summe am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | 1.116.133,60 | | 350.598,15 | 31,41 | | -35.588,39 | 1.431.143,36 | 2.101.515,85 | 68,10 |
| 2018 | 1.116.133,60 | | 315.009,76 | 28,22 | | 40.832,00 | 1.471.975,36 | 2.101.515,85 | 70,04 |
| 2019 | 1.116.133,60 | | 355.841,76 | 31,88 | | 22.700,00 | 1.494.675,36 | 2.101.515,85 | 71,12 |
| 2020 | 1.116.133,60 | | 378.541,76 | 33,92 | | -16.300,00 | 1.478.375,36 | 2.101.515,85 | 70,35 |
| 2021 | 1.116.133,60 | | 362.241,76 | 32,46 | | -107.300,00 | 1.371.075,36 | 2.101.515,85 | 65,24 |
| 2022 | 1.116.133,60 | | 254.941,76 | 22,84 | | -65.600,00 | 1.305.475,36 | 2.101.515,85 | 62,12 |
| 2023 | 1.116.133,60 | | 189.341,76 | 16,96 | | -56.700,00 | 1.248.775,36 | 2.101.515,85 | 59,42 |
| 2024 | 1.116.133,60 | | 132.641,76 | 11,88 | | -41.700,00 | 1.207.075,36 | 2.101.515,85 | 57,44 |

Ermittlung der Ergebn isrücklage

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | %-Satz |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Allgemeine Rücklage | 1.116.133,60 | 1.116.133,60 | 1.116.133,60 | 1.116.133,60 | 1.116.133,60 | |
| Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebn isrücklage | 350.598,15 | 315.009,76 | 355.841,76 | 378.541,76 | 362.241,76 | 32,46 |
| vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -35.588,39 | 40.832,00 | 22.700,00 | -16.300,00 | -107.300,00 | |
| Summe Eigenkapital | 1.431.143,36 | 1.471.975,36 | 1.494.675,36 | 1.478.375,36 | 1.371.075,36 | |

Die Ergebn isrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebn isrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Beschendorf. Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

3. Budgets

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

5. Deckungsfähigkeit

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO-Doppik.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

| | |
|------|-------------------------------|
| 5429 | Verfügun gsmittel |
| 549x | Zuführungen zu Rückstellungen |
| 57xx | bilanzielle Abschreibungen |
| 5811 | Interne Leistungsbeziehungen |

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

7. Auftragsverwaltung

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO-Doppik**Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

siehe unter Punkt 3.1 des Vorberichtes

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Fehlanzeige

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

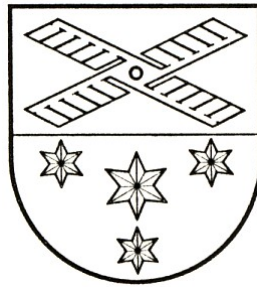
Fehlanzeige

Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird

Gemäß § 43 GemHVO-Doppik werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

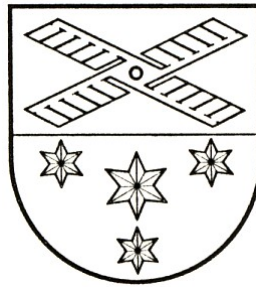
Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.



Ergebnishaushalt
Gemeinde Harmsdorf
2021

Ergebnisplan 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 569.303 | 489.900 | 432.000 | 448.700 | 464.200 | 480.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.542 | 272.900 | 250.300 | 260.000 | 270.200 | 285.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.968 | 84.000 | 91.800 | 93.100 | 94.400 | 95.700 |
| 441, 442, 446 | 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.726 | 19.900 | 22.400 | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| 448 | 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 26.585 | 18.000 | 17.100 | 18.500 | 18.800 | 19.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.018.642 | 885.000 | 814.000 | 843.400 | 871.000 | 904.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 15.347 | 16.500 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 275 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 215.164 | 207.100 | 155.700 | 150.500 | 152.100 | 153.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 64.211 | 75.700 | 81.800 | 85.400 | 86.500 | 87.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 515.655 | 487.600 | 482.100 | 496.200 | 509.900 | 523.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 90.181 | 118.500 | 188.800 | 164.000 | 166.300 | 168.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 900.834 | 906.200 | 926.700 | 914.500 | 933.300 | 952.300 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 117.807 | -21.200 | -112.700 | -71.100 | -62.300 | -47.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 7.327 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 6.991 | 4.900 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 124.798 | -16.300 | -107.300 | -65.600 | -56.700 | -41.700 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| 48 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 64.211 | 75.700 | 81.800 | 85.400 | 86.500 | 87.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 31.944 | 30.400 | 29.700 | 30.100 | 30.500 | 30.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 32.267 | 45.300 | 52.100 | 55.300 | 56.000 | 56.700 |



Finanzhaushalt
Gemeinde Harmsdorf
2021

Finanzplan 2021

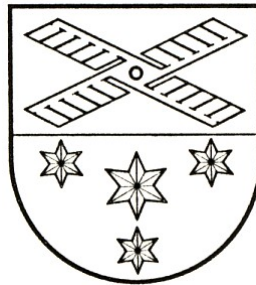
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 550.890 | 489.900 | 432.000 | 448.700 | 464.200 | 480.500 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.537 | 262.900 | 241.200 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.983 | 63.600 | 71.200 | 72.200 | 73.200 | 74.200 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.088 | 19.900 | 22.400 | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 22.592 | 17.900 | 17.000 | 18.400 | 18.700 | 19.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.327 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948.934 | 860.000 | 789.800 | 818.900 | 846.200 | 879.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 15.553 | 17.300 | 18.300 | 18.400 | 18.500 | 18.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 219.265 | 207.100 | 155.700 | 150.500 | 152.100 | 153.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 494.586 | 487.600 | 482.100 | 496.200 | 509.900 | 523.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 84.406 | 113.400 | 183.600 | 158.700 | 160.900 | 163.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 814.145 | 825.900 | 839.800 | 823.900 | 841.500 | 859.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 134.789 | 34.100 | -50.000 | -5.000 | 4.700 | 20.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.160 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.044 | 138.100 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.820 | 21.200 | 204.600 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 62.864 | 159.300 | 234.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -59.704 | -159.300 | -229.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e) | 75.085 | -125.200 | -279.100 | -7.500 | 2.200 | 18.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | 75.085 | -125.200 | -279.100 | -7.500 | 2.200 | 18.000 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 493.711 | 568.796 | 443.596 | 173.596 | 151.796 | 136.896 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) | 568.796 | 443.596 | 164.496 | 166.096 | 153.996 | 154.896 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | | | | | | | | |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 792.. | | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | |
| 792.. | | Ordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | |
| 792.. | | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | | | |



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach
Produktbereiche
Gemeinde Harmsdorf**

2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Harmsdorf**

Haushaltsjahr **2021**

erstellt am 29.10.2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | Vorjahr (2020) | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Berichtspositionen | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahreser-gewinn | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahreser-gewinn | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahreser-gewinn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 18.679 | 72.584 | 1.670 | -53.906 | 13.100 | 82.400 | 1.800 | -69.300 | 13.600 | 85.800 | 2.000 | -72.200 |
| 11 | Innere Verwaltung | 15.233 | 23.204 | 460 | -7.971 | 11.800 | 27.600 | 500 | -15.800 | 12.300 | 26.900 | 500 | -14.600 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.446 | 49.380 | 1.210 | -45.934 | 1.300 | 54.800 | 1.300 | -53.500 | 1.300 | 58.900 | 1.500 | -57.600 |
| 2 | Schule und Kultur | 0 | 111.987 | 0 | -111.987 | 0 | 139.800 | 0 | -139.800 | 0 | 132.100 | 0 | -132.100 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0 | 111.005 | 0 | -111.005 | 0 | 138.500 | 0 | -138.500 | 0 | 130.800 | 0 | -130.800 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 982 | 0 | -982 | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 |
| 3 | Soziales und Jugend | 592 | 38.039 | 0 | -37.447 | 300 | 38.900 | 0 | -38.600 | 300 | 53.400 | 0 | -53.100 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0 | 536 | 0 | -536 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 600 | 0 | -600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 592 | 37.503 | 0 | -36.911 | 300 | 38.300 | 0 | -38.000 | 300 | 52.800 | 0 | -52.500 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 7.231 | 24.579 | 2.250 | -17.348 | 2.700 | 21.500 | 2.500 | -18.800 | 2.100 | 19.200 | 2.500 | -17.100 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 7.231 | 24.579 | 2.250 | -17.348 | 2.700 | 21.500 | 2.500 | -18.800 | 2.100 | 19.200 | 2.500 | -17.100 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 162.865 | 244.367 | 11.428 | -81.502 | 127.500 | 242.800 | 12.200 | -115.300 | 133.000 | 224.700 | 13.100 | -91.700 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 28 | 466 | 0 | -438 | 100 | 2.000 | 0 | -1.900 | 100 | 2.000 | 0 | -1.900 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 133.372 | 80.497 | 0 | 52.875 | 116.600 | 71.400 | 800 | 45.200 | 123.800 | 79.400 | 800 | 44.400 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 11.607 | 111.519 | 5.372 | -99.912 | 4.600 | 125.300 | 5.700 | -120.700 | 1.600 | 79.300 | 5.700 | -77.700 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 112 | 6.235 | 2.621 | -6.124 | 100 | 13.400 | 2.500 | -13.300 | 300 | 8.700 | 2.600 | -8.400 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Harmsdorf

Seite 43 von 320

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 17.746 | 45.651 | 3.435 | -27.904 | 6.100 | 30.700 | 3.200 | -24.600 | 7.200 | 35.300 | 4.000 | -28.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 839.402 | 412.414 | 0 | 426.988 | 749.600 | 384.100 | 0 | 365.500 | 673.300 | 414.400 | 0 | 258.900 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 839.402 | 412.414 | 0 | 426.988 | 749.600 | 384.100 | 0 | 365.500 | 673.300 | 414.400 | 0 | 258.900 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Harmsdorf**

Haushaltsjahr **2021**

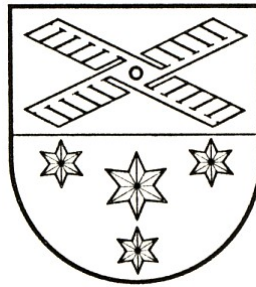
erstellt am 29.10.2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
Gemeinde Harmsdorf

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|---------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|
| | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Berichtspositionen | | 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 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 13.446 | 59.939 | -46.493 | 3.160 | 18.985 | -15.825 | 11.900 | 60.900 | -49.000 | 0 | 137.300 | -137.300 | 12.500 | 56.700 | -44.200 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 12.627 | 23.110 | -10.483 | 3.160 | 0 | 3.160 | 11.800 | 26.800 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 26.100 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 819 | 36.829 | -36.010 | 0 | 18.985 | -18.985 | 100 | 34.100 | -34.000 | 0 | 137.300 | -137.300 | 200 | 30.600 | -30.400 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 2 | Schule und Kultur | 0 | 109.824 | -109.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.800 | -139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.100 | -132.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0 | 109.495 | -109.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.500 | -138.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.800 | -130.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 329 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 592 | 37.927 | -37.335 | 0 | 0 | 0 | 300 | 38.700 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 53.200 | -52.900 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0 | 536 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 592 | 37.391 | -36.799 | 0 | 0 | 0 | 300 | 38.100 | -37.800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 52.600 | -52.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 4.088 | 17.417 | -13.329 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16.200 | -15.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 600 | 15.000 | -14.400 | 5.000 | 4.600 | 400 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 4.088 | 17.417 | -13.329 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16.200 | -15.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 600 | 15.000 | -14.400 | 5.000 | 4.600 | 400 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 133.007 | 197.068 | -64.061 | 0 | 43.878 | -43.878 | 97.800 | 186.200 | -88.400 | 0 | 12.000 | -12.000 | 103.100 | 168.400 | -65.300 | 0 | 227.000 | -227.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 28 | 466 | -438 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 108.893 | 55.757 | 53.136 | 0 | 13.423 | -13.423 | 92.600 | 43.800 | 48.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 99.600 | 50.300 | 49.300 | 0 | 226.000 | -226.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10.270 | 104.011 | -93.741 | 0 | 21.051 | -21.051 | 3.300 | 112.200 | -108.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 66.200 | -65.900 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 5.301 | -5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | -10.700 | 0 | 2.000 | -2.000 | 200 | 7.800 | -7.600 | 0 | 0 | 0 |

Seite 45 von 320

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---|-------|--------|
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 13.817 | 31.533 | -17.717 | 0 | 9.404 | -9.404 | 1.800 | 17.500 | -15.700 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 22.100 | -19.200 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 797.801 | 391.971 | 405.830 | 0 | 0 | 0 | 749.600 | 384.100 | 365.500 | 0 | 0 | 0 | 673.300 | 414.400 | 258.900 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 797.801 | 391.971 | 405.830 | 0 | 0 | 0 | 749.600 | 384.100 | 365.500 | 0 | 0 | 0 | 673.300 | 414.400 | 258.900 | 0 | 0 | 0 |



Teilpläne

Gemeinde Harmsdorf

2021

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Ulrike Doormann |
| Beschreibung | Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung |
| Zielgruppe | Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.892 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 9.753 | 9.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.104 | 12.100 | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.104 | -12.100 | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.104 | -12.100 | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.104 | -12.100 | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.104 | -12.100 | -12.500 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 460 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.800 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 9.753 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.013 | 12.100 | 12.600 | 0 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.013 | -12.100 | -12.500 | 0 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 **Gemeindeorgane**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -13.013 | -12.100 | -12.500 | 0 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111001 | Hauptamt |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Inga Sperber |
| Beschreibung | Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag |
| Ziele | Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.106 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.230 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.230 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.230 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.230 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.230 | -2.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111001 | Hauptamt |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 1.106 | 1.600 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.106 | 1.600 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.106 | -1.600 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.106 | -1.600 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111004 | Finanzbuchhaltung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111004 | Finanzbuchhaltung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111005 | Liegenschaftsverwaltung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Martina Arlt |
| Beschreibung | Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge |
| Zielgruppe | Mieter und Pächter der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.627 | 11.800 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 15.233 | 11.800 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.599 | 12.100 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 389 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 882 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.870 | 13.500 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 6.363 | -1.700 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 6.363 | -1.700 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 6.363 | -1.700 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 6.363 | -1.700 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 389 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111005 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.627 | 11.800 | 12.100 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.627 | 11.800 | 12.100 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.110 | 12.100 | 10.600 | 0 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 882 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.992 | 13.100 | 11.600 | 0 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.635 | -1.300 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 6.795 | -1.300 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Gemeindewehrführer |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Dirk Bruhse |
| Beschreibung | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde Beratung des Bürgermeisters in Fragen des Brandschutzes Budgetüberwachung der Ortswehren |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren |
| Ziele | Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um den Brandschutz innerhalb der Gemeinde in der festgelgten Hilfsfrist von 10 Minuten zu gewährleisten. (Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren, Ziffer 2.2.1. |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Gemeindewehrführer |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindeführer

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | FF Güldenstein |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Dirk Bruhse |
| Beschreibung | Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren |
| Ziele | Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Güldenstein

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | FF Güldenstein |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Güldenstein

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 FF Güldenstein

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126002 | FF Harmsdorf |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Dirk Bruhse |
| Beschreibung | Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren |
| Ziele | Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfsfrist von 10 Minuten einzuhalten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Harmsdorf

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.141 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.342 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 2.483 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.210 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.564 | 19.700 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 9.481 | 20.200 | 28.200 | 28.600 | 29.000 | 29.400 |
| 15 + Transferaufwendungen | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 7.817 | 8.100 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.124 | 49.500 | 54.000 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.642 | -48.300 | -52.800 | -53.800 | -54.300 | -54.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -40.642 | -48.300 | -52.800 | -53.800 | -54.300 | -54.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.642 | -48.300 | -52.800 | -53.800 | -54.300 | -54.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -40.642 | -48.300 | -52.800 | -53.800 | -54.300 | -54.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 9.481 | 20.200 | 28.200 | 28.600 | 29.000 | 29.400 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 1.141 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 8.340 | 19.100 | 27.100 | 27.500 | 27.900 | 28.300 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126002 | FF Harmsdorf |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Harmsdorf

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 819 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 819 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.231 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.370 | 19.700 | 16.000 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 51 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 8.563 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 33.214 | 29.300 | 25.800 | 0 | 26.400 | 26.500 | 26.600 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.395 | -29.200 | -25.700 | 0 | -26.300 | -26.400 | -26.500 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.985 | 137.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126002 FF Harmsdorf

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 18.985 | 137.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -18.985 | -137.100 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -51.380 | -166.300 | -28.200 | 0 | -28.800 | -28.900 | -29.000 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126100 | JF Harmsdorf |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Dirk Bruhse |
| Beschreibung | Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz |
| Zielgruppe | Jugendliche der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Harmsdorf

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 963 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.413 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.469 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.322 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.256 | 5.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.293 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.293 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.293 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.293 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 2.469 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 1.506 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126100 | JF Harmsdorf |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Harmsdorf

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.242 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 51 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 1.322 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.615 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.615 | -4.800 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 JF Harmsdorf

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.615 | -5.000 | -4.700 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211000 | Grundschulen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 21.162 | 25.000 | 22.500 | 22.800 | 23.100 | 23.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.162 | 25.000 | 22.500 | 22.800 | 23.100 | 23.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.162 | -25.000 | -22.500 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.162 | -25.000 | -22.500 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -21.162 | -25.000 | -22.500 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.162 | -25.000 | -22.500 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211000 | Grundschulen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 19.652 | 25.000 | 22.500 | 0 | 22.800 | 23.100 | 23.400 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.652 | 25.000 | 22.500 | 0 | 22.800 | 23.100 | 23.400 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -19.652 | -25.000 | -22.500 | 0 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -19.652 | -25.000 | -22.500 | 0 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| Produkt | 213000 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| Produkt | 213000 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217000 | Gymnasien |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 11.368 | 26.500 | 23.900 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.368 | 26.500 | 23.900 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217000 | Gymnasien |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 11.368 | 26.500 | 23.900 | 0 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.368 | 26.500 | 23.900 | 0 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | 0 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -11.368 | -26.500 | -23.900 | 0 | -24.300 | -24.700 | -25.100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218199 | Gemeinschaftsschulen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 2.179 | 8.100 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.179 | 8.100 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218199 | Gemeinschaftsschulen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 2.179 | 8.100 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.179 | 8.100 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -2.179 | -8.100 | -4.400 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.700 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218200 | Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn |
| Zielgruppe | Amt Lensahn |
| Ziele | Abrechnung der Schulumlage |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 63.232 | 61.000 | 62.400 | 64.100 | 65.100 | 65.900 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.232 | 61.000 | 62.400 | 64.100 | 65.100 | 65.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218200 | Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 63.232 | 61.000 | 62.400 | 0 | 64.100 | 65.100 | 65.900 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 63.232 | 61.000 | 62.400 | 0 | 64.100 | 65.100 | 65.900 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | 0 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -63.232 | -61.000 | -62.400 | 0 | -64.100 | -65.100 | -65.900 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218300 | Ersatzschulen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 8.201 | 8.300 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.201 | 8.300 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben 1 |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218300 | Ersatzschulen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 8.201 | 8.300 | 7.700 | 0 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.201 | 8.300 | 7.700 | 0 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | 0 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -8.201 | -8.300 | -7.700 | 0 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben 2 |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221000 | Sonderschulen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Abrechnung der Schulkostenbeiträge |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |
| Zielgruppe | andere Schulträger |
| Ziele | Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 3.625 | 5.700 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.625 | 5.700 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben 2 |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221000 | Sonderschulen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 3.625 | 5.700 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.625 | 5.700 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | 0 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.625 | -5.700 | -6.000 | 0 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben 4 |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241000 | Schülerbeförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe Zuschüsse für die Beförderung ab dem 11. Schuljahr |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Kreis Ostholstein Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Schuljahr |
| Ziele | Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder Bezuschussung der Schülerfahrkarten ab 11. Schuljahr |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt **241000 Schülerbeförderung**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 1.238 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.238 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben 4 |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241000 | Schülerbeförderung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 1.238 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.238 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.238 | -3.900 | -3.900 | 0 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft 3 |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 271000 | VHS Lensahn |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Birgit Stamer-Neumann |
| Beschreibung | Förderung der Erwachsenenbildung |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn |
| Ziele | Sicherung der Erwachsenenbildung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 329 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 329 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -329 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -329 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -329 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -329 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft 3 |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 271000 | VHS Lensahn |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 329 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 329 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -329 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -329 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft 3 |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 272001 | Fahrbücherei |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Birgit Stamer-Neumann |
| Beschreibung | Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung) |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung |
| Ziele | Leseförderung Förderung der Medienkompetenz |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 653 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 653 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -653 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -653 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -653 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -653 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft 3 |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 272001 | Fahrbücherei |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft 4 |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Petra Rathje |
| Beschreibung | Förderung der Musikerziehung, Heimatpflege und Gemeindechronik |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung) |
| Zielgruppe | Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Kulturstiftung |
| Ziele | Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft 4 |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen 1 |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. |
| Produkt | 312000 | Grundsicherung nach SGB II |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Susan Petersen |
| Beschreibung | Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein |
| Auftragsgrundlage | Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) |
| Zielgruppe | Kreis Ostholstein |
| Ziele | Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen 1 |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb. |
| Produkt | 312000 | Grundsicherung nach SGB II |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen 3 |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 331000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Nicole Paustian |
| Beschreibung | Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V. |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Harmsdorf Verein Lebenshilfe |
| Ziele | Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 536 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -536 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -536 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -536 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -536 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 33 | Soziale Hilfen 3 |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 331000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 36 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 536 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -536 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -536 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 361100 | Förderung Kindertageseinrichtungen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Johanna Hansen |
| Beschreibung | Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen |
| Auftragsgrundlage | Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn |
| Zielgruppe | Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten |
| Ziele | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 36.758 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 50.900 | 51.600 | 52.300 | 53.100 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.758 | 36.400 | 50.900 | 51.600 | 52.300 | 53.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 361100 | Förderung Kindertageseinrichtungen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 36.758 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 50.900 | 0 | 51.600 | 52.300 | 53.100 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.758 | 36.400 | 50.900 | 0 | 51.600 | 52.300 | 53.100 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | 0 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -36.758 | -36.400 | -50.900 | 0 | -51.600 | -52.300 | -53.100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 362500 | Sonstige Jugendarbeit |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Birgit Stamer-Neumann |
| Beschreibung | Jugenderholungsmaßnahmen Freikarten Schwimmbad |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern |
| Ziele | Förderung der Kinder- und Jugendarbeit |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 592 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 592 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 598 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 744 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -152 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -152 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -152 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -152 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 362500 | Sonstige Jugendarbeit |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 592 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 598 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 632 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -40 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365000 | Kinderspielkreis |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Evelyne Zwecker |
| Beschreibung | Betrieb und Unterhalt einer Kindertageseinrichtung |
| Auftragsgrundlage | Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Satzung der Gemeinde Harmsdorf über die Einrichtung und Benutzung eines Kindergartens Gebührensatzung für den Kinderspielkreis Harmsdorf |
| Zielgruppe | Eltern von Kindern aus der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365000 Kinderspielkreis

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365000 | Kinderspielkreis |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365000 Kinderspielkreis

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365000 Kinderspielkreis

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Martina Arlt |
| Beschreibung | Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler |
| Ziele | Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 1.869 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.981 | 3.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.981 | -3.400 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.981 | -3.400 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.981 | -3.400 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.781 | -6.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 1.896 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.896 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.896 | -3.200 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.896 | -3.200 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424002 | Sportplatz |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Martina Arlt |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage für den Vereinssport Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Sportanlage |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Vereine der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.475 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.739 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 5.731 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.088 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 3.129 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.509 | 9.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.778 | -8.100 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.778 | -8.100 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.778 | -8.100 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.778 | -8.100 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 3.129 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 1.475 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 1.654 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424002 | Sportplatz |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.570 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 518 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.088 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.293 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.843 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.136 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.048 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -4.048 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424003 | Sport- und Vereinsheim |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Martina Arlt

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.064 | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 308 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.372 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.372 | -4.000 | -3.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.372 | -4.000 | -3.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.372 | -4.000 | -3.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.372 | -4.000 | -3.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424003 | Sport- und Vereinsheim |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.521 | 3.500 | 3.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 308 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.829 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.829 | -4.000 | -3.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -5.829 | -4.000 | -3.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424004 | Schießsportanlage |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Martina Arlt |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage für den Vereinssport Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Sportanlage |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Vereine der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt **424004 Schießsportanlage**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.579 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 338 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.916 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.916 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.916 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.916 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -416 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424004 | Schießsportanlage |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.219 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 338 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.556 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.556 | -1.800 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt **424004 Schießsportanlage**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 10.000 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -10.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.556 | -11.800 | -1.300 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511000 | Bauleitplanung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 3000 Ordnungsamt |
| verantwortlich | Dirk Bruhse |
| Beschreibung | vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegesetz |
| Zielgruppe | Bauwillige Firmen |
| Ziele | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511000 | Bauleitplanung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511000 Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 522000 | Wohnungsbauförderung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 2000 Amt für Finanzen |
| verantwortlich | Michael Bendt |
| Beschreibung | Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Wohnungsbaugesellschaften |
| Ziele | Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 522000 | Wohnungsbauförderung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 523000 | Ehrenmal |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Ulf Westphal |
| Beschreibung | Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine und Verbände |
| Ziele | Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523000 Ehrenmal

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 466 | 2.000 | 2.000 | 400 | 400 | 400 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 466 | 2.000 | 2.000 | 400 | 400 | 400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -466 | -2.000 | -2.000 | -400 | -400 | -400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -466 | -2.000 | -2.000 | -400 | -400 | -400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -466 | -2.000 | -2.000 | -400 | -400 | -400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -466 | -2.000 | -2.000 | -400 | -400 | -400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 523000 | Ehrenmal |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523000 Ehrenmal

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 466 | 2.000 | 2.000 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 466 | 2.000 | 2.000 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -466 | -2.000 | -2.000 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523000 Ehrenmal

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -466 | -2.000 | -2.000 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Inga Sperber |
| Beschreibung | Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas |
| Zielgruppe | Stromversorgungsunternehmen |
| Ziele | Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt **531000 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 19.357 | 17.100 | 16.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt **531000 Elektrizitätsversorgung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 18.997 | 17.100 | 16.200 | 0 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.997 | 17.100 | 16.200 | 0 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.997 | 17.100 | 16.200 | 0 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 18.997 | 17.100 | 16.200 | 0 | 17.600 | 17.900 | 18.200 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531001 | Breitbandversorgung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531001 | Breitbandversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Breitbandversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 532000 | Gasversorgung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Inga Sperber |
| Beschreibung | Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas |
| Zielgruppe | Gasversorgungsunternehmen |
| Ziele | Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 1.951 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 1.951 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.951 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 + Finanzerträge | 7.299 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 7.299 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 532000 | Gasversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 1.951 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.299 | 5.300 | 5.400 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 9.250 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533000 | Wasserversorgung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Amt für Technik

verantwortlich Hopp

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 533000 | Wasserversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 534000 | Fernwärmeversorgung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Inga Sperber |
| Beschreibung | <p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen - des Waldschwimmbades Lensahn - der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind |
| Auftragsgrundlage | <p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009</p> |
| Zielgruppe | Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) |
| Ziele | <p>Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts</p> |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.583 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 5.583 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 279 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 279 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 534 | Fernwärmeversorgung |
| Produkt | 534000 | Fernwärmeversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.583 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.583 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 279 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 279 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 5.304 | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 536000 | Breitbandversorgung |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 536 | Breitbandversorgung |
| Produkt | 536000 | Breitbandversorgung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 537000 | Abfallbeseitigung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Ulf Westphal |
| Beschreibung | Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls |
| Auftragsgrundlage | Abfallbeseitigungsgesetz |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Orte |
| Ziele | Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 980 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 884 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 884 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 537000 | Abfallbeseitigung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallbeseitigung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 980 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 980 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 884 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 884 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 96 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 96 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538000 | Kläranlage Harmsdorf |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Sabine Rüder |
| Beschreibung | Bau und Betrieb einer Mischwasseranlage für die geschlossene Ortslage Harmsdorf Abrechnung der Abwassergebühren |
| Auftragsgrundlage | Landeswassergesetz Abwassersatzung der Gemeinde Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwassersatzung |
| Zielgruppe | an den Mischwasserkanal angeschlossene Grundstücke in der Ortslage |
| Ziele | schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers sowie des Oberflächenwassers der befestigten Grundstücke rechtssichere Abrechnung von Abwassergebühren |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Kläranlage Harmsdorf

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.636 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.428 | 83.200 | 91.000 | 92.300 | 93.600 | 94.900 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 98.203 | 86.800 | 94.700 | 96.100 | 97.500 | 98.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.499 | 31.400 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 21.510 | 22.500 | 23.900 | 26.700 | 27.000 | 27.300 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 17.324 | 15.400 | 22.600 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.334 | 70.100 | 78.100 | 74.600 | 75.700 | 76.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 18.869 | 16.700 | 16.600 | 21.500 | 21.800 | 22.100 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 18.869 | 16.700 | 16.600 | 21.500 | 21.800 | 22.100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 18.869 | 16.700 | 16.600 | 21.500 | 21.800 | 22.100 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 18.869 | 16.700 | 16.600 | 21.500 | 21.800 | 22.100 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 21.510 | 22.500 | 23.900 | 26.700 | 27.000 | 27.300 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 23.872 | 24.000 | 24.200 | 24.600 | 25.000 | 25.400 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | -2.361 | -1.500 | -300 | 2.100 | 2.000 | 1.900 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538000 | Kläranlage Harmsdorf |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Kläranlage Harmsdorf

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.083 | 62.800 | 70.400 | 0 | 71.400 | 72.400 | 73.400 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.083 | 62.800 | 70.500 | 0 | 71.500 | 72.500 | 73.500 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 42.270 | 31.400 | 30.800 | 0 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 12.324 | 10.300 | 17.400 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.594 | 42.500 | 49.000 | 0 | 42.600 | 43.300 | 44.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 19.490 | 20.300 | 21.500 | 0 | 28.900 | 29.200 | 29.500 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Kläranlage Harmsdorf

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 13.423 | 10.000 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -13.423 | -10.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 6.067 | 10.300 | -204.500 | 0 | 28.900 | 29.200 | 29.500 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Ulf Westphal |
| Beschreibung | Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen |
| Ziele | Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.576 | 4.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 11.576 | 4.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.372 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 129 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 90.812 | 99.700 | 53.700 | 54.500 | 55.300 | 56.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 10.889 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 107.202 | 116.600 | 70.500 | 71.600 | 72.700 | 73.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -95.626 | -112.000 | -69.100 | -70.200 | -71.300 | -72.400 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -95.626 | -112.000 | -69.100 | -70.200 | -71.300 | -72.400 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -95.626 | -112.000 | -69.100 | -70.200 | -71.300 | -72.400 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -95.626 | -112.000 | -69.100 | -70.200 | -71.300 | -72.400 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 10.889 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 1.306 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 9.582 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.270 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.270 | 3.300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 5.502 | 5.900 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 97.003 | 99.700 | 53.700 | 0 | 54.500 | 55.300 | 56.100 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.505 | 105.600 | 59.500 | 0 | 60.400 | 61.300 | 62.200 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -92.235 | -102.300 | -59.400 | 0 | -60.300 | -61.200 | -62.100 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -92.465 | -102.300 | -59.400 | 0 | -60.300 | -61.200 | -62.100 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßenbeleuchtung |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Ulf Westphal |
| Beschreibung | Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung) |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche |
| Ziele | Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 30 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.292 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.025 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.317 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.286 | -8.700 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.286 | -8.700 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.286 | -8.700 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.286 | -8.700 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 2.025 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 1.994 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541001 | Straßenbeleuchtung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.506 | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.506 | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.506 | -6.600 | -6.500 | 0 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 20.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -20.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -22.326 | -6.600 | -6.500 | 0 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 551000 | Grünanlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Ulf Westphal |
| Beschreibung | Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |
| Ziele | Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.778 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 138 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.954 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 551000 | Grünanlagen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.816 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 138 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.954 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551000 Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.954 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 551001 | Kinderspielplätze |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 4000 Amt für Technik |
| verantwortlich | Birgit Bendt |
| Beschreibung | Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern |
| Ziele | Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 112 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | 843 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.485 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 924 | 2.700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.282 | 10.700 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.170 | -10.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.170 | -10.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.170 | -10.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.170 | -10.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 924 | 2.700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 814 | 2.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 551001 | Kinderspielplätze |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 Personalauszahlungen | 863 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.485 | 7.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.348 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.348 | -8.000 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -3.348 | -10.000 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Bestattungswesen |

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Bestattungswesen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Bestattungswesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573000 | Dörpshus |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| zuständiger Fachbereich | 1000 Hauptamt |
| verantwortlich | Martina Arlt |
| Beschreibung | Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung Benutzungsordnung für das Dörpshus Harmsdorf Gebührenordnung zur Benutzungsordnung für das Dörpshus Harmsdorf |
| Zielgruppe | Nutzerinnen und Nutzer des Dörpshus |
| Ziele | Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Dörpshus

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.861 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 16.446 | 4.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 3.435 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.854 | 10.700 | 14.500 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 13.047 | 13.200 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 3.271 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.651 | 30.700 | 35.300 | 31.900 | 32.200 | 32.500 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.204 | -25.900 | -29.400 | -26.000 | -26.300 | -26.600 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -29.204 | -25.900 | -29.400 | -26.000 | -26.300 | -26.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.204 | -25.900 | -29.400 | -26.000 | -26.300 | -26.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.904 | -24.600 | -28.100 | -24.700 | -25.000 | -25.300 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 13.047 | 13.200 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.800 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 3.045 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 10.002 | 10.200 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573000 | Dörpshus |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Dörpshus

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 900 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.917 | 1.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.817 | 1.800 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 10 Personalauszahlungen | 3.389 | 3.300 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.874 | 10.700 | 14.500 | 0 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 3.271 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.533 | 17.500 | 22.100 | 0 | 18.500 | 18.600 | 18.700 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -17.717 | -15.700 | -19.200 | 0 | -15.600 | -15.700 | -15.800 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.404 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Dörpshus

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 9.404 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -9.404 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -27.121 | -15.700 | -20.200 | 0 | -15.600 | -15.700 | -15.800 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2000 Amt für Finanzen |
| verantwortlich | Michael Bendt |
| Beschreibung | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen |
| Auftragsgrundlage | Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein |
| Zielgruppe | Abgabepflichtige in der Gemeinde Harmsdorf |
| Ziele | Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 569.303 | 489.900 | 432.000 | 448.700 | 464.200 | 480.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.564 | 259.600 | 241.200 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 2.128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 838.995 | 749.600 | 673.300 | 699.600 | 725.200 | 757.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 412.078 | 383.600 | 414.300 | 426.700 | 439.400 | 452.400 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 412.078 | 383.600 | 414.300 | 426.700 | 439.400 | 452.400 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 426.917 | 366.000 | 259.000 | 272.900 | 285.800 | 304.700 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -336 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 426.581 | 365.500 | 258.900 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 426.581 | 365.500 | 258.900 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 426.581 | 365.500 | 258.900 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 550.890 | 489.900 | 432.000 | 0 | 448.700 | 464.200 | 480.500 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.267 | 259.600 | 241.200 | 0 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797.603 | 749.600 | 673.300 | 0 | 699.600 | 725.200 | 757.100 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 336 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14+ Transferauszahlungen | 391.635 | 383.600 | 414.300 | 0 | 426.700 | 439.400 | 452.400 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 391.971 | 384.100 | 414.400 | 0 | 426.800 | 439.500 | 452.500 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 405.632 | 365.500 | 258.900 | 0 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 405.632 | 365.500 | 258.900 | 0 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| zuständiger Fachbereich | 2000 Amt für Finanzen |
| verantwortlich | Michael Bendt |
| Beschreibung | Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken |
| Auftragsgrundlage | Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten |
| Zielgruppe | Kreditinstitute |
| Ziele | Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Erträge | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Teilhaushalt 2021

| | | |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ sonstige Einzahlungen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11+ Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14+ Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

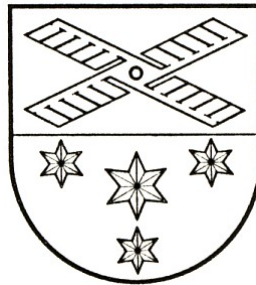
Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde Harmsdorf

2021

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 4011000 Grundsteuer A | 27.764 | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 28.100 | 28.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hebesatz der Gemeinde 325 v.H. | | | | | | |
| Kreisdurchschnitt Vorjahr 358 v.H. | | | | | | |
| Nivellierungssatz 300 v.H. | | | | | | |
| vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H. | | | | | | |
| 4012000 Grundsteuer B | 57.507 | 57.500 | 57.500 | 58.400 | 59.300 | 60.200 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hebesatz der Gemeinde 325 v.H. | | | | | | |
| Kreisdurchschnitt Vorjahr 373 v.H. | | | | | | |
| Nivellierungssatz 363 v.H. | | | | | | |
| vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H. | | | | | | |
| 4013000 Gewerbesteuer | 176.206 | 92.600 | 76.000 | 77.100 | 78.300 | 79.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hebesatz der Gemeinde 325 v.H. | | | | | | |
| Kreisdurchschnitt Vorjahr 356 v.H. | | | | | | |
| Nivellierungssatz 277 v.H. | | | | | | |
| vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H. | | | | | | |
| 4013001 Verspätungszuschlag GewSt. | 0 | 0 | | | | |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| 4021000 Einkommensteueranteile | 261.736 | 266.200 | 229.300 | 240.800 | 252.800 | 265.400 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| 4022000 Anteil Umsatzsteuer | 18.542 | 16.400 | 19.300 | 17.000 | 17.300 | 18.000 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| 4032000 Hundesteuer | 4.077 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 75 angemeldete Hunde | | | | | | |
| 4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz | 23.472 | 26.200 | 22.600 | 23.500 | 24.200 | 24.700 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen | 267.564 | 259.600 | 241.200 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| 4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen | 2.128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage | 31.722 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gewerbesteuersoll | 58.400 EUR | | | | | |
| : Hebesatz | 325 v.H. | | | | | |
| = Grundlage | 17.969 EUR | | | | | |
| * Umlagesatz | 35 v.H. | | | | | |
| = Umlage | 6.289 EUR | | | | | |
| + Abrechnung Vorjahr | 711 EUR | | | | | |
| = Umlage HH-Jahr | 7.000 EUR | | | | | |
| Netto-Gewerbesteuer | 51.400 EUR | | | | | |
| 5372000 Kreisumlage | 243.743 | 238.100 | 262.400 | 270.300 | 278.400 | 286.700 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| * Umlagesatz | 34,0 v.H. | | | | | |
| 5372001 Amtsumlage | 136.613 | 135.000 | 144.900 | 149.300 | 153.800 | 158.400 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| * Umlagesatz | 18,5 v.H. | | | | | |
| 5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen | 336 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

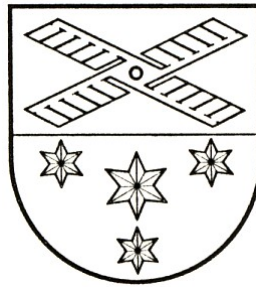
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 3601 Steuern | | | | | | |
| 5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0 | 0 | | | | |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| Summe Erträge | 838.996 | 749.600 | 673.300 | 699.600 | 725.200 | 757.100 |
| Summe Aufwendungen | 412.414 | 384.100 | 414.400 | 426.800 | 439.500 | 452.500 |
| Abgleich Produkt 611000 | 426.582 | 365.500 | 258.900 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |
| Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6011000 Grundsteuer A | 27.764 | 27.000 | 27.300 | 27.700 | 28.100 | 28.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6012000 Grundsteuer B | 57.332 | 57.500 | 57.500 | 58.400 | 59.300 | 60.200 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6013000 Gewerbesteuer | 160.055 | 92.600 | 76.000 | 77.100 | 78.300 | 79.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6013001 Verspätungszuschlag GewSt. | 0 | 0 | | | | |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |
| 6021000 Einkommensteueranteile | 261.736 | 266.200 | 229.300 | 240.800 | 252.800 | 265.400 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6022000 Anteil Umsatzsteuer | 18.542 | 16.400 | 19.300 | 17.000 | 17.300 | 18.000 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6032000 Hundesteuer | 3.945 | 4.000 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz | 21.516 | 26.200 | 22.600 | 23.500 | 24.200 | 24.700 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen | 245.267 | 259.600 | 241.200 | 250.800 | 260.900 | 276.500 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen | 1.446 | 0 | | | | |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage | 31.722 | 10.500 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 7372000 Kreisumlage | 223.300 | 238.100 | 262.400 | 270.300 | 278.400 | 286.700 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 7372001 Amtsumlage | 136.613 | 135.000 | 144.900 | 149.300 | 153.800 | 158.400 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| 7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen | 336 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 797.603 | 749.600 | 673.300 | 699.600 | 725.200 | 757.100 |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 391.971 | 384.100 | 414.400 | 426.800 | 439.500 | 452.500 |
| Abgleich Produkt 611000 | 405.632 | 365.500 | 258.900 | 272.800 | 285.700 | 304.600 |



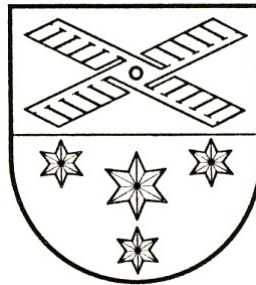
Stellenplan

Gemeinde Harmsdorf

2021

Stellenplan 2021
der Gemeinde Harmsdorf

| | | 2020 | | tats. Besetzung am 30.06.2020 | | 2021 | | |
|-------------|--|------|---------|--|---------|------|---------|---------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anz | Bewert. | Anz | Bewert. | Anz | Bewert. | Erläuterungen |
| | geringfügig Beschäftigte | | | | | | | |
| 1 | Sportplatz | 1 | P | 1 | P | 1 | P | auch in anderen Bereichen tätig |
| 2 | Gemeindestraßen | 2 | P | 2 | P | 2 | P | auch in anderen Bereichen tätig |
| 3 | Dörpshus | 2 | P | 3 | P | 3 | P | auch in anderen Bereichen tätig |
| 4 | Freiwillige Feuerwehr | 1 | P | 1 | P | 1 | P | |



Umlagenberechnung

Gemeinde Harmsdorf

2021

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz**1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten****Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

| Konto | Bezeichnung | 2021 | voraussichtlich | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5452009 | Personalkosten | 420.700 | 427.000 | 433.400 | 437.700 |
| 5452905 | Nutzung Sportanlagen Gemeinde | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 5711* | Abschreibungen | 157.000 | 167.000 | 177.000 | 187.000 |
| 5811903 | Nutzung Sportanlagen Amt | 30.600 | 31.100 | 31.500 | 32.000 |
| 5372003 | Schülerbeförderung | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | übrige Aufwendungen | 569.600 | 570.200 | 570.800 | 571.400 |
| Summe Aufwendungen | | 1.338.400 | 1.355.800 | 1.373.200 | 1.388.600 |
| 4141001 | Zuweisungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4142901 | Zuweisungen übergem. Mittel | 221.700 | 223.900 | 226.100 | 228.400 |
| 414800x | Spenden | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 416* | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 44.200 | 44.600 | 43.800 | 44.200 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4421900 | Verkaufserlöse | 35.800 | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| 4482000 | Schulkostenbeiträge | 85.000 | 85.900 | 86.800 | 87.700 |
| 4811904 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | übrige Erträge | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| Summe Erträge | | 452.900 | 456.800 | 459.500 | 463.500 |
| Saldo | | 885.500 | 899.000 | 913.700 | 925.100 |

Produkt 218201 " Bläserklasse"

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5431600 | Geschäftsaufwendungen | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5431604 | Honorar für Kräfte der Kreismusikschule | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431611 | Nutzung Musikinstrumente Förderverein | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5711000 | Abschreibungen Sachanlagen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5711200 | Abschreibungen Sammelposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | | 17.800 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 12.800 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |

| Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten" | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5452009 | Personalkosten | 39.900 | 40.500 | 41.100 | 41.500 |
| 5811910 | Sachkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5811911 | EDV-Kosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | übrige Aufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Aufwendungen | | 44.800 | 45.400 | 46.000 | 46.400 |
| 4482009 | Personalkostenerstattung von Gemeinde | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | | 44.700 | 45.300 | 45.900 | 46.300 |
| Gesamtaufwendungen | | 1.401.000 | 1.435.400 | 1.453.400 | 1.469.200 |
| Gesamterträge | | 458.000 | 466.900 | 469.600 | 473.600 |
| Schulumlage | | 943.000 | 968.500 | 983.800 | 995.600 |

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

| Gemeinde | Gesamtschülerzahl | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| Beschendorf | 41 | 39 | 37 | 36 |
| Damlos | 31 | 28 | 25 | 24 |
| Harmsdorf | 41 | 34 | 28 | 27 |
| Kabelhorst | 32 | 23 | 20 | 23 |
| Lensahn | 364 | 337 | 304 | 301 |
| Manhagen | 30 | 28 | 25 | 26 |
| Riepsdorf | 30 | 26 | 19 | 17 |
| Summe Amt | 569 | 515 | 458 | 454 |
| Jugendhilfepaus | 1 | 5 | | |
| Private Jugendhilfe | 2 | | | |
| Grube | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Dahme | 2 | 1 | 1 | |
| Amt Ostholstein-Mitte | 27 | 21 | 19 | 13 |
| Amt Oldenburg-Land | 37 | 27 | 25 | 21 |
| Stadt Oldenburg/H. | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Stadt Neustadt/H. | 1 | | | |
| Grömitz | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Süsel | | 1 | | |
| Kellenhusen | 3 | | 1 | |
| Blekendorf | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eutin | | 1 | | |
| Auswärtige | 92 | 69 | 60 | 46 |
| Gesamt | 661 | 584 | 518 | 500 |
| Unterschied VJ | -57 | -77 | -66 | -18 |

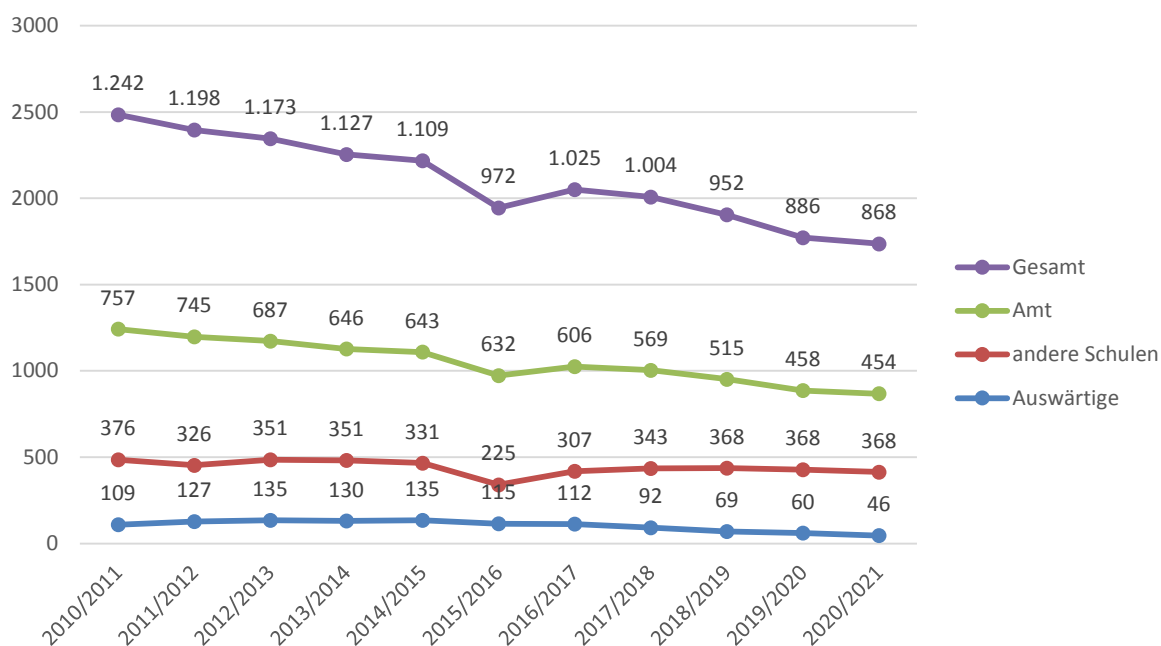
| Gesamtschülerzahl | |
|---------------------|------------|
| Schularten | 17/18 |
| Grundschule | 240 |
| Gemeinschaftsschule | 421 |
| Summe | 661 |

| Gesamtschülerzahl | |
|---------------------|------------|
| Schularten | 18/19 |
| Grundschule | 201 |
| Gemeinschaftsschule | 383 |
| Summe | 584 |

| Gesamtschülerzahl | |
|---------------------|------------|
| Schularten | 19/20 |
| Grundschule | 172 |
| Gemeinschaftsschule | 346 |
| Summe | 518 |

| Gesamtschülerzahl | |
|---------------------|------------|
| Schularten | 20/21 |
| Grundschule | 199 |
| Gemeinschaftsschule | 301 |
| Summe | 500 |

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

| | 2018/2019 | | | 2019/2020 | | | 2020/2021 | | | Mittelwert | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Soll | Ist | Diff. | Soll | Ist | Diff. | Soll | Ist | Diff. | Soll | Ist | Diff. |
| Beschendorf | 6 | 3 | -3 | 5 | 3 | -2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | -2 |
| Damlos | 3 | 1 | -2 | 4 | | -4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Harmsdorf | 5 | 1 | -4 | 5 | 1 | -4 | 5 | 3 | -2 | 5 | 2 | -3 |
| Kabelhorst | 3 | 1 | -2 | 5 | 4 | -1 | 4 | 3 | -1 | 4 | 3 | -1 |
| Lensahn | 38 | 28 | -10 | 37 | 27 | -10 | 54 | 49 | -5 | 43 | 35 | -8 |
| Manhagen | 4 | 3 | -1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Riepsdorf | 4 | 0 | -4 | 2 | | -2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| Summe | 63 | 37 | -26 | 58 | 36 | -22 | 74 | 68 | -6 | 67 | 48 | -18 |

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

| Gemeinde | Schülerzahlen | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Mittel | Vorjahr | Differenz |
| Beschendorf | 41 | 39 | 37 | 39 | 38 | 1 |
| Damlos | 31 | 28 | 25 | 28 | 33 | -5 |
| Harmsdorf | 41 | 34 | 28 | 34 | 41 | -7 |
| Kabelhorst | 32 | 23 | 20 | 25 | 28 | -3 |
| Lensahn | 364 | 337 | 304 | 335 | 363 | -28 |
| Manhagen | 30 | 28 | 25 | 28 | 29 | -1 |
| Riepsdorf | 30 | 26 | 19 | 25 | 31 | -6 |
| Summe | 569 | 515 | 458 | 514 | 563 | -49 |

| Gemeinde | EUR je Schüler | Gesamt | % | Vorjahr | voraussichtlich | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Beschendorf | 1.834,63 | 71.550 | 7,5875 | 63.545 | 73.485 | 74.646 | 75.541 |
| Damlos | 1.834,63 | 51.369 | 5,4475 | 45.622 | 52.758 | 53.592 | 54.235 |
| Harmsdorf | 1.834,63 | 62.377 | 6,6147 | 55.398 | 64.064 | 65.077 | 65.856 |
| Kabelhorst | 1.834,63 | 45.865 | 4,8637 | 40.734 | 47.106 | 47.850 | 48.424 |
| Lensahn | 1.834,63 | 614.605 | 65,1755 | 545.845 | 631.223 | 641.192 | 648.883 |
| Manhagen | 1.834,63 | 51.369 | 5,4474 | 45.622 | 52.758 | 53.593 | 54.235 |
| Riepsdorf | 1.834,63 | 45.865 | 4,8637 | 40.734 | 47.106 | 47.850 | 48.426 |
| Summe | | 943.000,00 | 100,0000 | 837.500 | 968.500 | 983.800 | 995.600 |

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

| Gemeinde | Schüler | EUR/Schüler | | | EUR Gesamt |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------------|
| | | 2019 | voraussichtlich | | |
| | | | 2020 | 2021 | |
| Jugendhilfehaus | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Private Jugendhilfe | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Grube | 2 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 3.728 |
| Dahme | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Amt Ostholstein-Mitte | 13 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 24.229 |
| Amt Oldenburg-Land | 21 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 39.139 |
| Stadt Oldenburg/H. | 5 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 9.319 |
| Stadt Neustadt/H. | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Grömitz | 4 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 7.455 |
| Süsel | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Kellenhusen | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Blekendorf | 1 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 1.864 |
| Eutin | 0 | 1.809 | 1.836 | 1.864 | 0 |
| Gesamt | 46 | | | | 85.734 |

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2019)

| Gemeinde | Schule | Grund- schule | Gymnasium | Gemein.- schule | Ersatz- schule | Sonder- schule | Gesamt | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | Produkt | (211000) | (217000) | (218199) | (218300) | (221000) |
| | | | | | | | | D-schnitt | 1.728,57 | 1.705,29 | 2.166,86 | 848,33 | 1.974,83 |
| Beschendorf | Schüler | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 32 | | | | | | |
| | Gesamt | 11.410,72 | 13.280,92 | 11.598,31 | 10.919,00 | 5.761,99 | 52.970,94 | | | | | | |
| Damlos | Schüler | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 32 | | | | | | |
| | Gesamt | 7.384,99 | 19.669,94 | 12.131,05 | 8.965,00 | 1.812,33 | 49.963,31 | | | | | | |
| Harmsdorf | Schüler | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 36 | | | | | | |
| | Gesamt | 21.162,49 | 22.202,78 | 2.179,40 | 7.241,00 | 3.624,66 | 56.410,33 | | | | | | |
| Kabelhorst | Schüler | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | | | | | | |
| | Gesamt | 5.359,56 | 12.640,88 | 2.179,40 | 862,00 | 2.137,33 | 23.179,17 | | | | | | |
| Lensahn | Schüler | 17 | 75 | 18 | 60 | 15 | 185 | | | | | | |
| | Gesamt | 32.305,27 | 130.969,10 | 36.881,81 | 53.511,00 | 29.134,95 | 282.802,13 | | | | | | |
| Manhagen | Schüler | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | | | | | | |
| | Gesamt | 0,00 | 7.223,36 | 0,00 | 7.011,00 | 1.812,33 | 16.046,69 | | | | | | |
| Riepsdorf | Schüler | 1 | 18 | 18 | 7 | 1 | 45 | | | | | | |
| | Gesamt | 2.852,68 | 31.533,62 | 41.851,41 | 6.149,00 | 1.812,33 | 84.199,04 | | | | | | |
| Gesamt | Schüler | 41 | 136 | 49 | 106 | 24 | 356 | | | | | | |
| | Gesamt | 80.475,71 | 237.520,60 | 106.821,38 | 94.658,00 | 46.095,92 | 565.571,61 | | | | | | |

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2021

| Gemeinde | Schule | Grund- schule | Gymnasium | Gemein.- schule | Ersatz- schule | Sonder- schule | Gesamt |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Produkt | (211000) | (217000) | (218199) | (218300) | (221000) | |
| | D-schnitt | 1.728,57 | 1.705,29 | 2.166,86 | 848,33 | 1.974,83 | |
| Beschendorf | Schüler | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 32 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 5 | 9 | 6 | 13 | 4 | 37 |
| | Gesamt | 8.642,83 | 15.347,64 | 13.001,16 | 11.028,33 | 7.899,32 | 55.919,28 |
| Damlos | Schüler | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 32 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 5 | 12 | 7 | 11 | 2 | 37 |
| | Gesamt | 8.642,83 | 20.463,52 | 15.168,02 | 9.331,67 | 3.949,66 | 57.555,70 |
| Harmsdorf | Schüler | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 36 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 41 |
| | Gesamt | 22.471,36 | 23.874,11 | 4.333,72 | 7.635,00 | 5.924,49 | 64.238,67 |
| Kabelhorst | Schüler | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| | Gesamt | 6.914,26 | 13.642,35 | 4.333,72 | 1.696,67 | 3.949,66 | 30.536,66 |
| Lensahn | Schüler | 17 | 75 | 18 | 60 | 15 | 185 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 18 | 76 | 19 | 61 | 16 | 190 |
| | Gesamt | 31.114,19 | 129.602,29 | 41.170,34 | 51.748,33 | 31.597,28 | 285.232,43 |
| Manhagen | Schüler | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| | Gesamt | 1.728,57 | 8.526,47 | 2.166,86 | 7.635,00 | 3.949,66 | 24.006,55 |
| Riepsdorf | Schüler | 1 | 18 | 18 | 7 | 1 | 45 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 2 | 19 | 19 | 8 | 2 | 50 |
| | Gesamt | 3.457,13 | 32.400,57 | 41.170,34 | 6.786,67 | 3.949,66 | 87.764,37 |
| Gesamt | Schüler | 41 | 136 | 49 | 106 | 24 | 356 |
| | Steigerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Summe | 42 | 137 | 50 | 107 | 25 | 361 |
| | Gesamt | 82.971,17 | 243.856,95 | 121.344,16 | 95.861,67 | 61.219,73 | 605.253,67 |

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen | 181.100 | 183.100 | 185.100 | 187.100 |
| Einzahlungen | 103.900 | 104.700 | 105.500 | 106.300 |
| Zuschussbedarf | 77.200 | 78.400 | 79.600 | 80.800 |

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

| | Prozent | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schule | 39,55 | 30.600 | 31.100 | 31.500 | 32.000 |
| Vereine | 60,45 | 46.700 | 47.400 | 48.200 | 48.900 |
| Summe | 100,00 | 77.300 | 78.500 | 79.700 | 80.900 |

3. Kindergartenumlage gemäß § 4 Haushaltssatzung des Amtes Lensahn

3.1 Ermittlung der Zuschussbeteiligung

| Kindergarten | Finanzbedarf | Zuweisung | Restbedarf |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| Arbeiterwohlfahrt | | | 0,00 |
| Ev.-luth. Kirche | | | 0,00 |
| Freie ev. Gemeinde | | | 0,00 |
| Morgenstern | | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Zusammenstellung der Kinderzahlen

| Gemeinde | AWO | ev.-luth. | Freie ev. | Morgenstern | Gesamt |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Beschendorf | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 |
| Damlos | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| Harmsdorf | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| Kabelhorst | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Lensahn | 29 | 46 | 35 | 34 | 144 |
| Manhagen | 2 | 2 | 9 | | 13 |
| Riepsdorf | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Summe Amt | 40 | 56 | 68 | 46 | 210 |
| Auswärtige | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Gesamt | 42 | 57 | 69 | 51 | 219 |

3.3 Kindergartenumlage

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Restbedarf | 0,00 |
| Anzahl Kinder | 210 |
| Bedarf pro Kind (gerundet) | 0,00 |

| Gemeinde | Kinder | Beitrag | Gesamt |
|-------------|--------|---------|--------|
| Beschendorf | 17 | 0,00 | 0,00 |
| Damlos | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Harmsdorf | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Kabelhorst | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Lensahn | 144 | 0,00 | 0,00 |
| Manhagen | 13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| Riepsdorf | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Amt | 210 | 0,00 | 0,00 |

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

| Gemeinde | Kinder | Beitrag | Gesamt |
|------------------|-----------|----------|-------------------|
| Beschendorf | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Damlos | 4 | 6.400,00 | 25.600,00 |
| Harmsdorf | 2 | 6.400,00 | 12.800,00 |
| Kabelhorst | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Lensahn | 16 | 6.400,00 | 102.400,00 |
| Manhagen | 2 | 6.400,00 | 12.800,00 |
| Riepsdorf | 4 | 6.400,00 | 25.600,00 |
| Summe Amt | 30 | | 192.000,00 |

4.2 Ü3-Kinder

| Gemeinde | Kinder | Beitrag | Gesamt |
|------------------|------------|----------|-------------------|
| Beschendorf | 18 | 3.300,00 | 59.400,00 |
| Damlos | 7 | 3.300,00 | 23.100,00 |
| Harmsdorf | 7 | 3.300,00 | 23.100,00 |
| Kabelhorst | 10 | 3.300,00 | 33.000,00 |
| Lensahn | 120 | 3.300,00 | 396.000,00 |
| Manhagen | 15 | 3.300,00 | 49.500,00 |
| Riepsdorf | 14 | 3.300,00 | 46.200,00 |
| Summe Amt | 191 | | 630.300,00 |

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

| Gemeinde | Kinder | Gesamt |
|-------------|--------|------------|
| Beschendorf | 19 | 65.800,00 |
| Damlos | 11 | 48.700,00 |
| Harmsdorf | 9 | 35.900,00 |
| Kabelhorst | 11 | 39.400,00 |
| Lensahn | 136 | 498.400,00 |
| Manhagen | 17 | 62.300,00 |

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| Riepsdorf | 18 | 71.800,00 |
| Summe Amt | 221 | 822.300,00 |

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

| Gemeinde | Kinder | Beitrag | Gesamt |
|------------------|-----------|-------------|------------------|
| Beschendorf | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Damlos | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Harmsdorf | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Kabelhorst | 0 | 5.000,00 | 0,00 |
| Lensahn | 9 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| Manhagen | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Riepsdorf | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Amt | 18 | 0,00 | 90.000,00 |

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

| Gemeinde | Amt | Pauschal | Tagespflege | Gesamt |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Beschendorf | 0,00 | 65.800,00 | 5.000,00 | 70.800,00 |
| Damlos | 0,00 | 48.700,00 | 5.000,00 | 53.700,00 |
| Harmsdorf | 0,00 | 35.900,00 | 15.000,00 | 50.900,00 |
| Kabelhorst | 0,00 | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| Lensahn | 0,00 | 498.400,00 | 45.000,00 | 543.400,00 |
| Manhagen | 0,00 | 62.300,00 | 15.000,00 | 77.300,00 |
| Riepsdorf | 0,00 | 71.800,00 | 5.000,00 | 76.800,00 |
| Summe Amt | 0,00 | 822.300,00 | 90.000,00 | 912.300,00 |

7. Schlüsselzuweisungen**7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Ew. 31.12.2017 | 557 | 592 | 645 | 449 | 5.011 | 381 | 892 |
| Ew. 31.12.2018 | 519 | 603 | 653 | 435 | 4.932 | 379 | 912 |
| Ew. 31.12.2019 | 525 | 615 | 651 | 430 | 4.938 | 381 | 909 |
| Mittelwert Einwohner | 533 | 603 | 649 | 438 | 4.960 | 380 | 904 |
| anzuwendende Ew. | 533 | 615 | 651 | 438 | 4.960 | 381 | 909 |

7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ew. 31.12.2017 | 100 | 93 | 113 | 82 | 866 | 72 | 117 |
| Ew. 31.12.2018 | 97 | 98 | 111 | 70 | 816 | 67 | 123 |
| Ew. 31.12.2019 | 104 | 100 | 103 | 66 | 811 | 69 | 122 |
| Mittelwert Einwohner | 100 | 97 | 109 | 72 | 831 | 69 | 120 |
| anzuwendende Ew. | 100 | 100 | 103 | 72 | 831 | 69 | 122 |
| anzuwendende Ew. *0,5 | 50 | 50 | 51 | 36 | 415 | 34 | 61 |

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Einwohner nach 7.1.1 | 533 | 615 | 651 | 438 | 4.960 | 381 | 909 |
| Einwohner nach 7.1.2 | 50 | 50 | 51 | 36 | 415 | 34 | 61 |
| bedarfsinduzierte Einwohnerzahl | 583 | 665 | 702 | 474 | 5.375 | 415 | 970 |

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| bedarfsinduzierte Einwohnerzahl | 583 | 665 | 702 | 474 | 5.375 | 415 | 970 |
| * Grundbetrag | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| Ausgangsmeßzahl | 682.110 | 778.050 | 821.340 | 554.580 | 6.288.750 | 485.550 | 1.134.900 |

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IST-Aufkommen | 18.174 | 11.890 | 27.700 | 16.855 | 41.343 | 14.819 | 45.604 |
| : Hebesatz | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 |
| Meßbetrag | 5.592 | 3.658 | 8.523 | 5.186 | 12.721 | 4.560 | 13.819 |
| * Niv.Satz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Steuerkraftzahl | 16.776 | 10.974 | 25.569 | 15.558 | 38.163 | 13.680 | 41.457 |

Grundsteuer B

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| IST-Aufkommen | 45.318 | 53.960 | 57.545 | 41.117 | 528.558 | 29.722 | 88.758 |
| : Hebesatz | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 |
| Meßbetrag | 13.944 | 16.603 | 17.706 | 12.651 | 162.633 | 9.145 | 26.896 |
| * Niv.Satz | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Steuerkraftzahl | 50.617 | 60.269 | 64.273 | 45.923 | 590.358 | 33.196 | 97.632 |

Gewerbsteuer

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| IST-Aufkommen | 521.421 | 118.183 | 172.411 | 41.175 | 2.137.639 | 72.160 | 189.353 |
| : Hebesatz | 320 | 325 | 325 | 350 | 320 | 345 | 350 |
| Meßbetrag | 162.944 | 36.364 | 53.050 | 11.764 | 668.012 | 20.916 | 54.101 |
| * Niv.Satz | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Steuerkraftzahl | 451.355 | 100.728 | 146.949 | 32.586 | 1.850.393 | 57.937 | 149.860 |

Einkommensteueranteile

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| IST-Aufkommen | 236.209 | 275.883 | 266.424 | 157.850 | 1.756.814 | 142.741 | 371.609 |
| Steuerkraftzahl | 236.209 | 275.883 | 266.424 | 157.850 | 1.756.814 | 142.741 | 371.609 |

Umsatzsteueranteile

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| IST-Aufkommen | 10.466 | 2.823 | 14.039 | 2.660 | 269.650 | 2.748 | 15.606 |
| Steuerkraftzahl | 10.466 | 2.823 | 14.039 | 2.660 | 269.650 | 2.748 | 15.606 |

Sonderausgleich nach § 31 Finanzausgleichsgesetz

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| IST-Aufkommen | 21.882 | 25.560 | 24.678 | 14.622 | 162.786 | 13.224 | 34.428 |
| Steuerkraftzahl | 21.882 | 25.560 | 24.678 | 14.622 | 162.786 | 13.224 | 34.428 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Vorjahr | 473.208 | 419.969 | 469.782 | 253.098 | 5.065.327 | 261.066 | 690.953 |
| Differenz | 314.097 | 56.268 | 72.150 | 16.101 | -397.163 | 2.460 | 19.639 |

7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Ausgangsmeßzahl | 682.110 | 778.050 | 821.340 | 554.580 | 6.288.750 | 485.550 | 1.134.900 |
| - Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Schlüsselzahl | 0 | 301.813 | 279.408 | 285.381 | 1.620.586 | 222.024 | 424.308 |
| hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw. | 0 | 211.269 | 195.586 | 199.767 | 1.134.410 | 155.417 | 297.016 |
| geteilt durch Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| monatlicher Betrag | 0 | 17.605 | 16.298 | 16.647 | 94.534 | 12.951 | 24.751 |
| Jahresbetrag | 0 | 211.260 | 195.576 | 199.764 | 1.134.408 | 155.412 | 297.012 |

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Euro pro KM | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Gemeinde-KM | 5,30 | 6,30 | 8,30 | 1,80 | 24,40 | 5,40 | 7,40 |
| Schlüsselzuweisung | 29.150 | 34.650 | 45.650 | 9.900 | 134.200 | 29.700 | 40.700 |
| geteilt durch Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| monatlicher Betrag | 2.429 | 2.887 | 3.804 | 825 | 11.183 | 2.475 | 3.391 |
| Jahresbetrag | 29.148 | 34.644 | 45.648 | 9.900 | 134.196 | 29.700 | 40.692 |

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisung 1 | 0 | 211.260 | 195.576 | 199.764 | 1.134.408 | 155.412 | 297.012 |
| Schlüsselzuweisung 2 | 29.148 | 34.644 | 45.648 | 9.900 | 134.196 | 29.700 | 40.692 |
| Summe | 29.148 | 245.904 | 241.224 | 209.664 | 1.268.604 | 185.112 | 337.704 |

7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ausgangsmeßzahl | 682.110 | 778.050 | 821.340 | 554.580 | 6.288.750 | 485.550 | 1.134.900 |
| hiervon 80 % | 545.688 | 622.440 | 657.072 | 443.664 | 5.031.000 | 388.440 | 907.920 |
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Schlüsselzuweisung | 0 | 211.260 | 195.576 | 199.764 | 1.134.408 | 155.412 | 297.012 |
| Summe | 787.305 | 687.497 | 737.508 | 468.963 | 5.802.572 | 418.938 | 1.007.604 |
| Aufstockungsbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Ausgangsmeßzahl | 682.110 | 778.050 | 821.340 | 554.580 | 6.288.750 | 485.550 | 1.134.900 |
| hiervon 85 % | 579.793 | 661.342 | 698.139 | 471.393 | 5.345.437 | 412.717 | 964.665 |
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Schlüsselzuweisung | 0 | 211.260 | 195.576 | 199.764 | 1.134.408 | 155.412 | 297.012 |
| Mindestgarantie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 787.305 | 687.497 | 737.508 | 468.963 | 5.802.572 | 418.938 | 1.007.604 |
| Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz) | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 |

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisung 1 | 0 | 211.260 | 195.576 | 199.764 | 1.134.408 | 155.412 | 297.012 |
| Schlüsselzuweisung 2 | 29.148 | 34.644 | 45.648 | 9.900 | 134.196 | 29.700 | 40.692 |
| Mindestgarantie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindestgarantie 2 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 29.148 | 245.904 | 241.224 | 211.365 | 1.268.604 | 185.112 | 337.704 |
| Vorjahr | 156.816 | 261.336 | 260.100 | 226.428 | 966.852 | 172.620 | 342.504 |
| Differenz | -127.668 | -15.432 | -18.876 | -15.063 | 301.752 | 12.492 | -4.800 |

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Schl.zuweisung 2021 | 29.148 | 245.904 | 241.224 | 211.365 | 1.268.604 | 185.112 | 337.704 |
| Steigerung HH-Erlaß | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Schl.zuweisung 2022 | 30.314 | 255.740 | 250.873 | 219.820 | 1.319.348 | 192.516 | 351.212 |
| Steigerung HH-Erlaß | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Schl.zuweisung 2023 | 31.526 | 265.970 | 260.908 | 228.612 | 1.372.122 | 200.217 | 365.261 |
| Steigerung HH-Erlaß | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Schl.zuweisung 2024 | 33.418 | 281.928 | 276.562 | 242.329 | 1.454.449 | 212.230 | 387.176 |

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)**8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|----------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| - Ausgangsmeßzahl | 682.110 | 778.050 | 821.340 | 554.580 | 6.288.750 | 485.550 | 1.134.900 |
| Umlagegrundlage | 105.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| entspricht % | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| Umlagegrundlage | 105.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hiervon 30 % | 31.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|---------------------|-------------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| Umlagegrundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hiervon 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hiervon 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rest Überschreitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hiervon 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Kreisumlage (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)**9.1 Umlagegrundlagen**

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Schlüsselzuweisung | 29.148 | 245.904 | 241.224 | 211.365 | 1.268.604 | 185.112 | 337.704 |
| - Finanzausg.umlage | 31.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagegrundlage | 784.895 | 722.141 | 783.156 | 480.564 | 5.936.768 | 448.638 | 1.048.296 |

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Umlagegrundlage | 784.895 | 722.141 | 783.156 | 480.564 | 5.936.768 | 448.638 | 1.048.296 |
| Umlagesatz | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
| Kreisumlage | 262.940 | 241.917 | 262.357 | 160.989 | 1.988.817 | 150.294 | 351.179 |
| - Strukturfonds (VJ) | 5.370 | 6.110 | 6.480 | 4.370 | 14.895 | 3.910 | 9.090 |
| Kreisumlage netto | 257.570 | 235.807 | 255.877 | 156.619 | 1.973.922 | 146.384 | 342.089 |

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage 2021 | 262.940 | 241.917 | 262.357 | 160.989 | 1.988.817 | 150.294 | 351.179 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kreisumlage 2022 | 270.828 | 249.175 | 270.228 | 165.819 | 2.048.482 | 154.803 | 361.715 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kreisumlage 2023 | 278.953 | 256.650 | 278.335 | 170.793 | 2.109.936 | 159.447 | 372.566 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kreisumlage 2024 | 287.321 | 264.349 | 286.685 | 175.917 | 2.173.234 | 164.230 | 383.743 |

10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)**10.1 Umlagegrundlagen**

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Steuerkraftmeßzahl | 787.305 | 476.237 | 541.932 | 269.199 | 4.668.164 | 263.526 | 710.592 |
| Schlüsselzuweisung | 29.148 | 245.904 | 241.224 | 211.365 | 1.268.604 | 185.112 | 337.704 |
| - Finanzausg.umlage | 31.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagegrundlage | 784.895 | 722.141 | 783.156 | 480.564 | 5.936.768 | 448.638 | 1.048.296 |

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf | Gesamt |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Umlagegrundlage | 784.895 | 722.141 | 783.156 | 480.564 | 5.936.768 | 448.638 | 1.048.296 | |
| Umlagesatz | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| Amtsumlage | 145.205 | 133.596 | 144.884 | 88.904 | 1.098.302 | 82.998 | 193.935 | 1.887.825 |

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

| | Beschendorf | Damlos | Harmsdorf | Kabelhorst | Lensahn | Manhagen | Riepsdorf | Gesamt |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Amtsumlage 2021 | 145.205 | 133.596 | 144.884 | 88.904 | 1.098.302 | 82.998 | 193.935 | 1.887.825 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Amtsumlage 2022 | 149.562 | 137.604 | 149.230 | 91.571 | 1.131.251 | 85.488 | 199.753 | 1.944.459 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Amtsumlage 2023 | 154.048 | 141.732 | 153.707 | 94.319 | 1.165.189 | 88.053 | 205.745 | 2.002.793 |
| Steigerung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Amtsumlage 2024 | 158.670 | 145.984 | 158.319 | 97.148 | 1.200.144 | 90.694 | 211.918 | 2.062.877 |

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

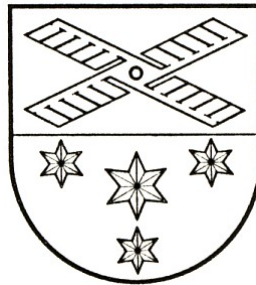
| | 2020 | Prozent | 2021 | Prozent |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Amt Lensahn | 297.186 | 35,31 | 292.117 | 35,31 |
| Gemeinde Lensahn | 544.523 | 64,69 | 535.235 | 64,69 |
| Summe | 841.709 | 100,00 | 827.352 | 100,00 |

11.2 Amt Lensahn

| Produkt | Einrichtung | 2020 | Prozent | 2021 | Prozent |
|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 218200 | Grund- und Gemeinschaftsschule | 227.186 | 76,45 | 222.117 | 76,04 |
| 361100 | Kindertageseinrichtungen | 50.000 | 16,82 | 50.000 | 17,12 |
| 424001 | Großsporthalle | 20.000 | 6,73 | 20.000 | 6,85 |
| Summe Amt | | 297.186 | 100,00 | 292.117 | 100,00 |

11.3 Gemeinde Lensahn

| Produkt | Einrichtung | 2020 | Prozent | 2021 | Prozent |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 126001 | Feuerwehr Lensahn | 119.170 | 21,89 | 117.137 | 21,89 |
| 272000 | Gemeindebücherei | 56.686 | 10,41 | 55.719 | 10,41 |
| 424000 | Waldschwimmbad | 171.897 | 31,57 | 168.965 | 31,57 |
| 424002 | Sportplatz | 90.592 | 16,64 | 89.047 | 16,64 |
| 541000 | Schützenplatz | 37.614 | 6,91 | 36.972 | 6,91 |
| 541000 | Kirchplatz | 17.165 | 3,15 | 16.872 | 3,15 |
| 541000 | Bahnhof Lensahn | 10.807 | 1,98 | 10.623 | 1,98 |
| 551000 | Kurpark | 12.079 | 2,22 | 11.873 | 2,22 |
| 573000 | Haus der Begegnung | 28.513 | 5,24 | 28.027 | 5,24 |
| Summe Gemeinde | | 544.523 | 100,00 | 535.235 | 100,00 |



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr

Gemeinde Harmsdorf

2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Harmsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

Gesamplan



| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
|-----|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Zuwendungen von Mitgliedern | 3.000,00 € | | 8 | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen | 5.500,00 € | |
| 1 | Zuwendungen von Dritten | 360,00 € | | 9 | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe | 300,00 € | |
| 2 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 10.550,00 € | | 10 | Ausgaben für Veranstaltungen | 8.450,00 € | |
| 3 | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11 | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - € | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4 | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte | 380,00 € | | 12 | Auslagen für Gemeinde und Dritte | - € | |
| 5 | Sonstige Einnahmen | 2.350,00 € | | 13 | Sonstige Ausgaben | 2.035,00 € | |
| 6 | Einzahlungen der Gemeinde | 200,00 € | | 14 | Auszahlungen an die Gemeinde | - € | |
| 7 | Entnahme aus der Rücklage | - € | Automatische Buchung | 15 | Zuführung zur Rücklage | 555,00 € | Automatische Buchung |
| 0-7 | Gesamteinnahmen | 16.840,00 € | | 8-15 | Gesamtausgaben | 16.840,00 € | |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Stand der Rücklage am 1.1.2020 | 16.350,00 € |
| Entnahme | - € |
| Zuführung | 555,00 € |
| Stand der Rücklage am 31.12.2020 | 16.905,00 € |

