



Doppischer Haushalt der Gemeinde Noer

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Gemeinde Noer, Die Bürgermeisterin, über Amt Dänischenhagen, Internet [www. noer.de](http://www.noer.de),
Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturenhagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen, Rufnummer Zentrale
04349/809-0, Fax 04349/809-925, Email info@amt-daenischenhagen.de, Internet www.amt-daenischenhagen.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XVI
3.	Ergebnisplan	1-4
4.	Teilergebnisplan	5-51
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	52-80
6.	Finanzplan	81-85
7.	Teilfinanzplan	86-139
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	140-168
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht 2020)	169
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	170
11.	Bilanz 2018	171-174
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-4
13.	Stellenplan	SP 1

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Noer für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.655.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.647.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	7.900 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.502.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.489.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	601.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,5

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2. Gewerbesteuer	310 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 20.02.2020


Bürgermeisterin

-Kopie-



Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Gemeinde Noer

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Anmerkungen:

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **57.054,03 €** ab (2017 = Überschuss 208.905,49 €). Nach der Haushaltssatzung und dem 1. Nachtrag gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2018 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 107.000,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses in Höhe von 164.054,03 € (inkl. Ansatzfortschreibung = 199.054,03 €). Aber im Jahresüberschuss ist ein Überschuss aus der Rückzahlungen von Baukostenzuschüssen des Klärwerkes Alt Bülk (LH Kiel) in Höhe von 29.836,31 € enthalten (einmaliger Sondereffekt). Insgesamt wurden 105.000,00 € überwiesen. Hinsichtlich der Ergebnisrechnung wurden Aufwendungen von 76.163,69 € im Zusammenhang mit der Auflösung der Zuweisungen verbraucht. Der Rest in Höhe von 29.836,31 € wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben. In der Finanzrechnung führen die 105.000,00 € vollständig zu einer Verbesserung der liquiden Mittel. Darüber hinaus ist die Abrechnung der evangelischen Kita in Osdorf „Pustelblume“ noch nicht erfolgt. Hier werden Aufwendungen in Höhe von bis zu 45.105,17 € für 2018 (und bis zu 48.490,94 € für 2017) erwartet. Ferner ist die Unterhaltungsmaßnahme „Heizungsanlage Zum Hegenwohld“ in Höhe von 50.000 € noch nicht erfolgt.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 57.054,03 € wird in der Bilanzposition „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ dargestellt. Der Überschuss wird nach einem Beschluss durch die Gemeindevertretung der Ergebnismrücklage zugeführt. Die Ergebnismrücklage soll gemäß § 25 GemHVO **mindestens 10 %** und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie beträgt nach der Einbuchung in die Ergebnismrücklage 25,79 % (Vorjahr: 23,83 %). Damit erfüllt die Gemeinde Noer die gesetzliche Vorschrift, dass die Ergebnismrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll.

Der Haushalt 2019 plant einen Jahresfehlbetrag von 122.300 €. Dieser entsteht zum einen durch den vorgesehenen Austausch der Heizungsanlage im Rentnerwohnheim, die höhere Schulverbandsumlage Osdorf/Felm/Noer sowie zum anderen für die Unterhaltung des Waschhauses.

Dieser Haushalt 2020 plant mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.900 €.

Es werden u.a. folgende wesentliche Aufwendungen und Investitionsmaßnahmen mit dem Haushalt 2020 eingeplant:

- Neukauf eines Feuerwehrfahrzeuges „LF10“ in Höhe von 350.000 € (Zuweisung = 100.000 €),
- Projekt(e) AktivRegion in Höhe von bis zu 20.000 €,
- Investitionen Sanierung Pumpwerk und Pumpenkataster in Höhe von 140.000 € zzgl. Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 46.000 €,
- Unterhaltung Gemeindestraße „Zum Hegenwohld“ in Höhe von 100.000 €,
- Anschaffung Rasentraktor in Höhe von 14.800 €.

Hierzu wird auch auf die Übersicht „Investitionen“ auf Seite „XI“ verwiesen.

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen
sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	HH	HH	FP	FP	FP	FP
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	196.900	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Gewerbesteuer	76.800	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	429.900	466.900	470.000	484.000	508.000	533.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.500	13.000	13.200	13.500	13.700	14.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Failenleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	37.500	39.300	45.600	46.500	47.400	48.400
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	282.900	286.300	336.400	336.400	315.000	300.000
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.084.200	998.300	1.071.200	1.086.400	1.080.100	1.091.400
Gewerbesteuerumlage	10.800	19.000	6.800	6.800	5.600	5.600
allgemeine Kreisumlage	272.600	292.400	295.400	295.400	295.400	295.400
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	153.900	165.100	200.100	200.100	200.100	200.100
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	437.300	476.500	502.300	502.300	501.100	501.100
Überschuss	646.900	521.800	568.900	584.100	579.000	590.300

Legende: Ergebnis = Jahresabschluss, HH = Haushalt, FP = Finanzplanung

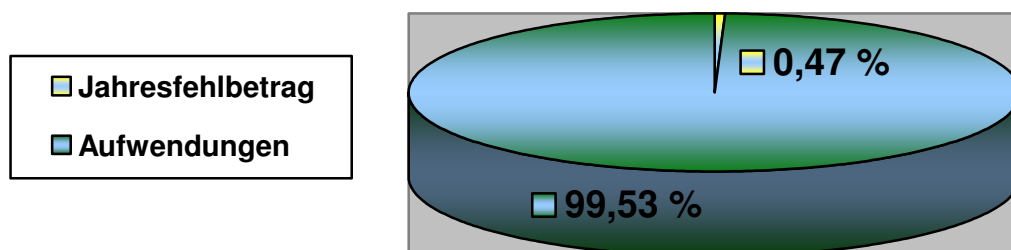
- Folgende Projekte wurden bei folgenden Konten gebildet die zurzeit nur in der Finanzplanung dargestellt werden:

Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
4411000	Mieten und Pachten	012	Miete
		013	Nebenkosten
		014	Nebenkosten FW-Gerätehaus
4411500	Pachten	041	Allgemein
		042	Campingplatz
		043	Seerose
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905	Umbau Seerose (auslaufend)
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	071	Allgemein
		072	Maßnahmen
		200	Gemeindestraße "Zum Hegenwohld"
5241000	Bewirtschaftungskosten	051	Allgemein
		052	Campingplatz
		053	Seerose
		054	Rentnerwohnheim
5271000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		011	sonstige Betriebsaufwendungen
		023	Bewirtung
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und übrige Bereiche	301	Kostenbeteiligung Osdorf
		302	Kostenbeteiligung Schwedeneck
		303	Sonstige
		017	Tagespflege
5441000	Steuern- Versicherungen, Schadenfälle	055	Allgemein
		056	Feuerwehrrente
5452000	Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	067	Verwaltungskostenerstattung Amt
		068	Betriebskosten an Schwedeneck
		069	SW Abnahmekosten Kiel
		070	Kostenerstattung Bauhof (auslaufend)
0900000/	Anlagen im Bau sowie	900	Hausanschluss
2332000	Zuweisungen und Zuschüsse	906	Garagenneubau (auslaufend)
1551000/	Unfertige Erzeugnisse/	100	Entwicklung Baugebiet
5431600	Geschäftsaufwendungen		

- Der Amtshaushalt des Amtes Dänischenhagen sieht für das Haushaltsjahr 2020 eine Amtsumlage mit einem Satz von 21 v.H. vor (2020 = 17,5 v.H.).
- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließt mit folgenden Volumina ab:

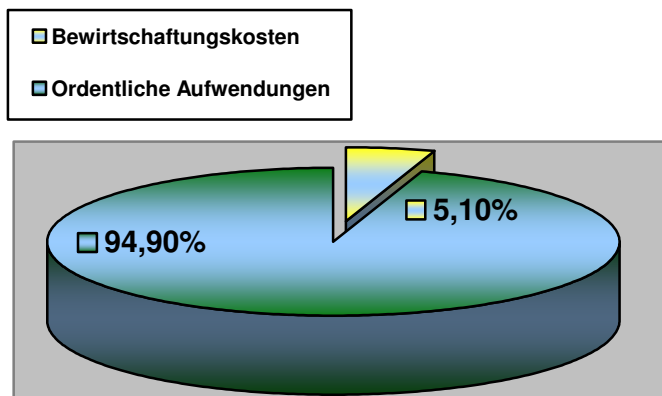
- Gesamtbetrag der Erträge mit 1.655.300 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.647.400 €
- Ausweisung Jahresüberschuss mit 7.900 € = 0,47 %

(Vorjahr Jahresfehlbetrag = -122.500 € = -7,85 %)

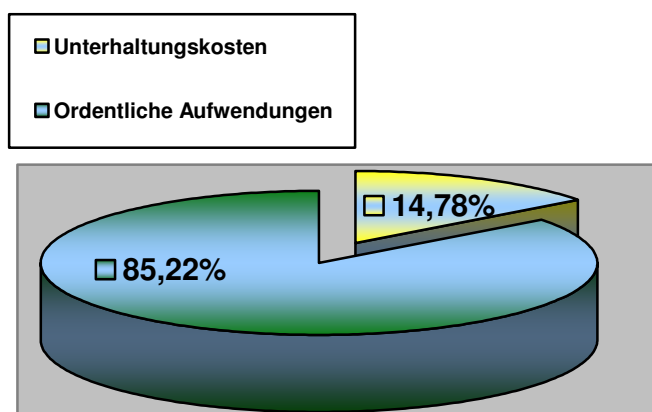


Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 1.644.300 Euro (Vorjahr = 1.609.200 Euro)

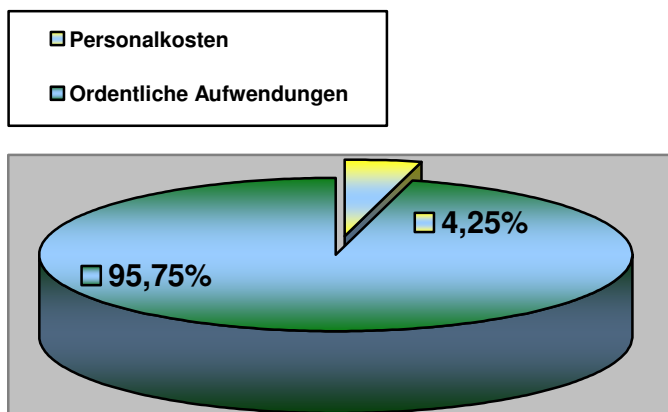
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 84.000 € (Vorjahr = 80.000 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 5,10 %. (Vorjahr = 4,97 %)



- Höhe der Unterhaltungskosten von 243.100 € (Vorjahr = 217.100 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 14,78 %. (Vorjahr = 13,48 %)



- Höhe der Personalkosten von 70.000 € (Vorjahr = 71.800 €) gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen = 4,25 %. (Vorjahr = 4,46 %)



Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Noer, entwickelte sich wie folgt:

nach dem Stand 31.03.	Jahr	Einwohner
Stand	2009	841
Stand	2010	826
Stand	2011	826
Stand	2012	832
Stand	2013	832
Stand	2014	839
Stand	2015	856
Stand	2016	837
Stand	2017	837
Stand	2018	847
Stand	2019	852

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	2.923.865,90	0,00	323.377,00	0,00	164.663,35	3.411.906,25	4.809.327,01	70,94
Ist - 2017	2.923.865,90	0,00	488.040,35	0,00	208.905,49	3.620.811,74	5.219.852,36	69,37
Plan - 2018	2.923.865,90	0,00	696.945,84	0,00	57.054,03	3.677.865,77	6.019.928,32	61,09
Plan - 2019	2.923.865,90	0,00	753.999,87	0,00	-122.500,00	3.555.365,77	5.897.428,32	60,29
Plan - 2020	2.923.865,90	0,00	631.499,87	0,00	7.900,00	3.563.265,77	5.905.328,32	60,34
Plan - 2021	2.923.865,90	0,00	639.399,87	0,00	68.600,00	3.631.865,77	5.973.928,32	60,80
Plan - 2022	2.923.865,90	0,00	639.399,87	0,00	62.400,00	3.625.665,77	5.967.728,32	60,75
Plan - 2022	2.923.865,90	0,00	707.999,87	0,00	73.800,00	3.705.665,77	6.047.728,32	61,27

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

*2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Ab 2019 bis 2023 reine Planzahlen, da die richtigen Daten noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Auszahlungen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist (geplant)	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
	in EUR	in EUER	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	240.419,45	287.548,51	282.689,07	50.667,68	0,00	0,00
Ist - 2017	424.312,85	333.437,42	45.354,81	0,00	0,00	0,00
Ist - 2018	161.000,00	44.590,11	0,00	68.707,87	0,00	0,00
Plan - 2019	325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2020	557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2021	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

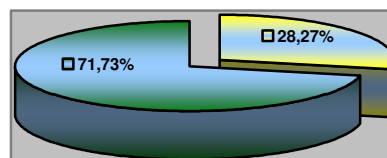
*1: Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

*2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

*3: Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:		44.300 €	Dez. 2019 üpl.
nachfolgende Investitionen:			
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug (12601.0700000)	350.000 €		
Zuweisung Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug (12601.232100)	-100.000 €		
2.000 € Meldeempfänger, 5.000 € Helme u. 3.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung (12601.0791000)	10.000 €		
Allgemeine Ersatzbeschaffung (12601.0891000)	500 €		
Projekte AktivRegion (28100.0900000)	20.000 €		
Aufsitzrasenmäher (52200.0700000)	3.300 €		
Heckenschere (52200.0791000)	700 €		
Ersatzbeschaffung bis zu zwei Backöfen (522000.0891000)	800 €		
Pumpwerk 2 und Sanierung aus Pumpenkataster (53801.0900000)	140.000 €		
Sanierung Hausanschlüsse (53801.0900000.900)	10.000 €		
Anschlussbeiträge f.d. Hausanschlüsse (53801.2332000.900)	-5.000 €		
Sanierung Hausanschlüsse (53802.0900000.900)	0 €		
Anschlussbeiträge f.d. Hausanschlüsse (53802.2332000.900)	-5.000 €		
Geschwingigkeitstafel (54100.0450000)	0 €	4.100 €	
14.800 € Anschaffung Rasentraktor + 5.000 € Anhänger (57301.0700000)	19.800 €		
Allg. Ersatzbeschaffung "Maschinen" Bauhof (57301.0791000)	1.000 €		
Mobile Lautsprecheranlage (57301.0800000)	0 €	1.600 €	
Allg. Ersatzbeschaffung "BGA" Bauhof (57301.0891000)	1.000 €		
Saldo aus Investitionstätigkeit:	447.100 €	5.700 €	
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen.			
Die jährliche Abschreibung beträgt:		156.700 €	
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:		0 € geplant.	
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020:		821.000 €	

■ Ordentliche Tilgung
■ Abschreibung



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 *1 EUR	2019 *2 EUR	2020 *3 EUR	2021 *4 EUR	2022 *4 EUR	2023 *4 EUR
1 *5	2 *6	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.179	1.581.500	1.489.700	1.298.400	1.299.800	1.302.000
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	15.225	19.000	6.800	6.800	5.600	5.600
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	275.984 156.198	292.400 165.100	295.400 200.100	295.400 200.100	295.400 200.100	295.400 200.100
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.772	1.105.000	987.400	796.100	798.700	800.900
	6	Veränderung Vorjahr in %		-5,9	-10,65	-9,38	0,32	0,27
	7	Empfehlung in % *7			bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die "Sprünge" von 2015 auf 2016 und 2017 auf 2018 sind der Erschließung des Baugebietes B-Plan Nr. 9 durch die Gemeinde Noer geschuldet.

*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

*2: Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

*6: laufende Nummerierung der Zeile

*7: im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUER	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften *2					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

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

*2: Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	507	463
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	33	31
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	474	432
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	507	463
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	507	463
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	363	0	31	332	390	0
Ist - 2017	332	250	31	551	647	50
Ist - 2018	551	0	44	507	595	0
Plan - 2019	507	0	44	463	543	0
Plan - 2020	463	0	44	419	492	0
Plan - 2021	419	0	24	395	464	0
Plan - 2022	395	0	24	371	435	0
Plan - 2023	371	0	25	346	406	0

Nachrichtlich:

852 Einwohner

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	93.929,49	91.507,48	89.085,47	0,00	2.422,01	86.663,46
2.2	aufzulösende Zuweisungen	230.771,51	222.155,26	213.539,01	0,00	8.616,25	204.922,76
2.3	Beiträge						
	aufzulösende Beiträge	142.607,43	137.640,98	132.674,53	0,00	4.966,45	127.708,08
	nicht aufzulösende Beiträge	354.541,63	354.541,63	354.541,63	0,00	0,00	354.541,63
2.4	Gebührenaussgleich	86.490,75	19.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2019 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 ³	122.500
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	212.700
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2023 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	122.500
7.	Eigenkapital Ende 2018 ¹	3.677.866
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	3.768.066
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 ³ bis 2023 ⁵ um	385.200
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	507.000
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	346.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2018 ¹	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung *1 der Gemeinde Noer zum 31. Dezember gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haus-halts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investi-ti-onen und Investi-tionsförderungsmaß-nahmen	Kassen-kredite des Haus-halts	Eigen-betrie-be nach § 106 GO	Sonder-vermö-ge nach § 97 GO	Unter-ne-hmen u. Einricht-ungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe-triebsver-ordnung geführt werden	Komm-unal-un-terneh-men nach § 106 a GO	Gesell-schaften *2	an-dere An-stalt-en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein-same Kommu-nalunter-nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell-schaften *5	Treu-hand-ver-mögen *6	Stif-tung-en *7	Gesam II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts-geschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2016	332.000	0	0	0	0	0	0	0	332.000	0	0	0	0	332.000	390	0	0	332.000	390	0	0	
2017	551.000	0	0	0	0	0	0	0	551.000	0	0	0	0	551.000	647	0	0	551.000	647	0	0	
2018	507.000	0	0	0	0	0	0	0	507.000	0	0	0	0	507.000	595	0	0	507.000	595	0	0	
2019	463.000	0	0	0	0	0	0	0	463.000	0	0	0	0	463.000	543	0	0	463.000	543	0	0	
2020	419.000	0	0	0	0	0	0	0	419.000	0	0	0	0	419000	492	0	0	419000	492	0	0	
2021	395.000	0	0	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0	0	395000	464	0	0	395000	464	0	0	
2022	371.000	0	0	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0	371000	435	0	0	371000	435	0	0	
2023	346.000	0	0	0	0	0	0	0	346.000	0	0	0	0	346000	406	0	0	346000	406	0	0	

*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an den der Eigenbetrieb mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen der Eigenbetrieb unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Eigenbetrieb nicht mehr als 50% beigetragen hat

*2: Gesellschaften, an der das Amt auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*3: mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

*4: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

*5: nur Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

*6: Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes vom 10. Januar 2012

*7: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

*8: kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Amtes sowie der Ausgliederung nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl.Schl.-H.S.14), geändert durch Landesverordnung vom 2.Dezember 2011 (GVOBl.Schl.-H.S.404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird (jeweils der Stand 31.12.)



Ergebnisplan 2020

Seite : 1

Gemeinde: 30 Noer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	711.230,56	712.000	734.800	750.000	765.100	791.400
		4011000 Grundsteuer A	27.895,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B	106.851,46	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		4013000 Gewerbesteuer	76.758,54	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.944,00	466.900	470.000	484.000	508.000	533.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.465,00	13.000	13.200	13.500	13.700	14.000
		4032000 Hundesteuer	2.987,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	15.816,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.512,00	39.300	45.600	46.500	47.400	48.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.904,70	303.600	350.900	348.200	326.800	311.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	282.936,00	286.300	336.400	336.400	315.000	300.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.930,44	3.900	3.900	1.300	1.300	1.300
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	1.246,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.792,19	9.500	9.400	9.300	9.300	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.825,49	275.400	273.700	236.000	236.000	236.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.513,56	190.000	199.600	199.600	199.600	199.600
		4321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	131,60	200	200	200	200	200
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	43.262,96	27.900	37.700	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.600,22	170.700	167.200	167.200	167.200	167.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	99.048,46	109.700	106.700	106.700	106.700	106.700
		4411500 Pachten	57.401,76	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,19	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.987,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	57.275,09	23.700	123.700	23.700	23.700	23.700
		4511000 Konzessionsabgaben	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		4530001 Sonstige ordentliche Erträge/Abgang Baukostenzuschuss	29.836,31	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	49,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.938,24	600	600	600	600	600



Ergebnisplan 2020

Seite :

2

Gemeinde: 30 Noer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	66,00	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	249,79	0	0	0	0	0
		4911001 Außerordentliche Erträge (Anbu)	23,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.567.823,25	1.491.500	1.655.300	1.530.100	1.523.800	1.534.500
50	11	Personalaufwendungen	63.269,29	71.800	70.000	71.600	73.000	74.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.338,87	44.500	46.300	47.500	48.500	50.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.051,17	14.300	10.000	10.200	10.400	10.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.022,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.569,12	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,88	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	201,41	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.435,87	391.200	403.800	235.200	236.300	236.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.626,48	111.000	27.000	18.000	18.500	18.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.648,51	106.100	216.100	60.100	60.100	60.100
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	970,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.210,42	80.000	84.000	84.600	85.200	85.800
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.618,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.009,83	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,50	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.356,09	18.200	17.500	17.300	17.300	17.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.623,47	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.331,10	167.300	156.700	162.100	160.600	157.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	138.955,37	144.100	134.100	133.200	131.700	128.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1,47	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	66,11	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.308,14	23.200	22.600	28.900	28.900	28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	683.846,54	788.200	825.800	812.300	811.100	811.100
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35,78	200	200	200	200	200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	147.858,12	187.200	172.100	161.600	161.600	161.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	98.641,20	123.800	150.900	147.900	147.900	147.900



Ergebnisplan 2020

Seite :

3

Gemeinde: 30 Noer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80,00	400	200	200	200	200
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.816,00	19.000	6.800	6.800	5.600	5.600
		5372100 Kreisumlage	272.554,44	292.400	295.400	295.400	295.400	295.400
		5372200 Amtsumlage	153.861,00	165.100	200.100	200.100	200.100	200.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.312,49	192.200	188.000	177.200	177.400	177.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.386,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.691,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	99,70	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	396,00	500	600	600	600	600
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.151,86	15.500	12.600	1.600	1.600	1.600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	5.285,49	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.524,12	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	109.620,58	121.200	122.800	123.000	123.200	123.400
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	4,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	28.902,58	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.507.195,29	1.610.700	1.644.300	1.458.400	1.458.400	1.457.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	60.627,96	-119.200	11.000	71.700	65.400	76.800
46	19	+ Finanzerträge	8,23	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7,07	0	0	0	0	0
		4617500 Zinserträge Erbschaft	1,16	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.723,05	3.300	3.100	3.100	3.000	3.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.723,05	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.714,82	-3.300	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.913,14	-122.500	7.900	68.600	62.400	73.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Ergebnisplan 2020

Seite :

4

Gemeinde: 30 Noer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	161.263,51	167.300	156.700	162.100	160.600	157.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	138.955,37	144.100	134.100	133.200	131.700	128.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	22.308,14	23.200	22.600	28.900	28.900	28.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.004,71	18.300	15.500	15.400	15.400	14.800
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	1.246,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.792,19	9.500	9.400	9.300	9.300	8.700
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.258,80	149.000	141.200	146.700	145.200	142.900

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Teilergebnisplan 2020

Seite :

5

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend aus dem/der Bürgermeister/in, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.137,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ehrung und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.417,58	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.945,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	222,30	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.554,76	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.554,76	-23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.554,76	-23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.554,76	-23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Teilergebnisplan 2020

Seite :

6

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzlicher und tariflicher Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105,66	300	300	300	300	300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,88	100	100	100	100	100
		Künstlersozialabgabe						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,78	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,40	800	1.100	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	667,52	600	900	700	700	700
		Jahresbeitrag Domaine "Noer"						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	264,88	200	200	200	200	200
		Neujahrsempfang (Musik)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.568,59	16.700	16.700	5.700	5.700	5.700
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.131,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften allgemein	99,70	200	200	200	200	200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.808,80	12.500	12.500	1.500	1.500	1.500
		Neuvergabe Wegenutzungsvertrag Gas Lindhöft (Bereich Schulkoppel) 11.000 € (aus HH 2019) + Allgemein 1.500 €						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	179,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geschäftsausgaben						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.348,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		KSA + Unfall						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.606,65	17.800	18.100	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.606,65	-17.800	-18.100	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.606,65	-17.800	-18.100	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.606,65	-17.800	-18.100	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung
- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik)
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,92	800	700	600	600	600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	842,92	800	700	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,05	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.383,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.225,97	800	700	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	1.376,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.376,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.952,38	30.000	30.500	26.000	26.500	26.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 € allg. + 500 € E-Check (aus 2019)	50.986,14	2.000	2.000	1.500	2.000	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.000 € allg. + 3.000 € Hydrantenwartung	1.000,04	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.493,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.144,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 4.000 € allg. + 1.000 € Einkleidung neuer Kameraden	2.231,35	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 € allg. + 3.000 € (2x Führerschein C / FFW-Bedarfsplan)	194,40	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.902,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.892,13	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.441,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	339,32	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	57,60	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

8

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	892,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.158,22	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.862,42	74.300	65.400	60.200	59.600	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.636,45	-73.500	-64.700	-59.600	-59.000	-57.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.636,45	-73.500	-64.700	-59.600	-59.000	-57.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.040,02	-74.700	-65.900	-60.800	-60.200	-58.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	842,92	800	700	600	600	600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	842,92	800	700	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.798,83	19.200	12.400	11.800	10.700	9.900



Teilergebnisplan 2020

Seite :

9

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Beteiligung an Schulverbänden

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	72.326,89	100.000	65.500	70.000	70.000	70.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	72.326,89	100.000	65.500	70.000	70.000	70.000
		Zweckverbände						
		Schulverbandsumlage des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.811,69	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.811,69	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		Schulkostenbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.138,58	106.600	73.500	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 10

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Regionalschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Schulen außerhalb der Gemeinde Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Schulkostenbeiträge						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Beteiligung an Schulverbänden

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Verbandsumlage Schulverband Gettorf und Umgebung	74.322,55 74.322,55	85.600 85.600	105.000 105.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	22.742,20 22.742,20	23.600 23.600	25.600 25.600	25.600 25.600	25.600 25.600	25.600 25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.064,75	109.200	130.600	115.600	115.600	115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 12

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	12.385,18	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
			12.385,18	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.385,18	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 13

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	4.635,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.635,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.635,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

14

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebot
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz im ländlichen Raum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.887,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

15

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimatspflege

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Konto 5431700 - 44/46

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.066,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,39	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	65,39	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.565,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	36,00	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Theaterfahrten und Dorfarchiv	1.529,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.697,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.697,80	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.697,80	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.362,30	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.362,30	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.060,10	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	65,39	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	65,39	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	65,39	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

16

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Kosten für ältere Einwohner/innen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen im Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,66	600	600	600	600	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	640,66	600	600	600	600	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.397,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Gemeindeausflüge						
	10	= Erträge	2.038,16	1.100	1.600	1.600	1.600	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Gemeindeausflüge	3.765,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.447,96	2.100	1.500	1.500	1.500	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.399,21	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	48,75	700	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.923,18	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.923,18	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		Zuschuss Clubnachmittage lt. Beschluss 05.04.2011 = 200 € + Senioren-Advent = 1.000 € + Zuschuss Sozialverband Osdorf (bei Anfrage über Bgm.) = 100 € + 1.500 € Taxigutscheine (angehoben gem. SozA 2019 !)						
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.136,14	7.200	8.400	8.400	8.400	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.097,98	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	1,16	0	0	0	0	0
		4617500 Zinserträge Erbschaft	1,16	0	0	0	0	0
		0 € Zinsphase						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,16	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.096,82	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,05	200	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,05	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.211,87	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-6.200



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.447,96	2.100	1.500	1.500	1.500	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399,21	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	48,75	700	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	640,66	600	600	600	600	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	640,66	600	600	600	600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	807,30	1.500	900	900	900	100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 18

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflegefahrten und Ferienpass

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen u.a. Ausflug (Tolk)	1.569,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.040,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.960,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss Jugendpflegefahrten (Jugendfreizeit Kreisjugendring ca. 1.500 €)						
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80,00	400	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17,50	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,50	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.627,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.627,41	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.627,41	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.627,41	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2020

Seite :

19

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Krippen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen und Plätze im Elementarbereich (3-6 jährige)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
		Ab 2020 Auflösung BKZ Neubau Kita						
53	15	+ Transferaufwendungen	88.525,61	110.800	138.000	135.000	135.000	135.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	88.525,61	110.800	138.000	135.000	135.000	135.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.282,54	115.600	142.800	146.100	146.100	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.282,54	-115.600	-142.800	-146.100	-146.100	-146.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.282,54	-115.600	-142.800	-146.100	-146.100	-146.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.282,54	-115.600	-142.800	-146.100	-146.100	-146.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
		Ab 2020 Auflösung BKZ Neubau Kita						
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Tagespflege

Produktbeschreibung

Zuschuss für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtung, Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Förderung der Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Kreis

Rendsburg-Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.577,03	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.577,03	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.473,95	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.473,95	-10.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.473,95	-10.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.004,07	-12.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.577,03	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.577,03	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.577,03	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Noer unterhält den Jugendtreff Noer, um allen Kindern und Jugendlichen aus Noer einen Treffpunkt für ihre Freizeitaktivitäten zu verschaffen.

Produktverantwortliche

Personal - 42
Bewirtschaftung - 25
Unterhaltung/Anlagen im Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Jungendangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.206,25	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.206,25	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		Erhöhung gemäß GV						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,76	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	3.500	500	500	500
		500 allg. + 3.000 € Dach Jugendtreff						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	85,76	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		E-Check, Feuerlöscher usw.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	703,00	600	600	600	600	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	703,00	600	600	600	600	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43,20	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	43,20	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.038,21	4.000	8.200	5.300	5.400	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.038,21	-4.000	-8.200	-5.300	-5.400	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.038,21	-4.000	-8.200	-5.300	-5.400	-5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,50	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,50	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.049,71	-4.100	-8.300	-5.400	-5.500	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	703,00	600	600	600	600	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	703,00	600	600	600	600	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	703,00	600	600	600	600	300



Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Schloß Noer als Einrichtung des Kindererholungswerkes, Campingplatz Lindhöft, Badestrand Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	600	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	660,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	660,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
		Neu siehe PSK 41800.5241000-004						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,89	26.500	10.500	8.100	8.200	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,11	23.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		1.000 € allg. + 2.500 € Reserve f.d. Kessel (wie 2019)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.805,51	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		u.s.w.						
		NEU: Projekt 001						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214,55	200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	214,55	200	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.308,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.308,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Security Strand						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.327,64	38.000	16.900	14.400	14.500	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.667,64	-37.400	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.667,64	-37.400	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.667,64	-38.000	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	214,55	200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	214,55	200	100	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	214,55	200	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Keine

Ziele

noch in Bearbeitung!

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,57	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	100,57	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.050,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.050,00	300	300	300	300	300
		NL-Sportverein Zuschuss 250 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.150,57	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100,57	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	100,57	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100,57	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Vereine, sowie der Bürger

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

- Bewirtschaftung 23

Ziele

- Förderung des Sports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178,90	200	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	178,90	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178,90	200	200	200	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178,90	-200	-200	-200	-200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178,90	-200	-200	-200	-200	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,04	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,04	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.524,94	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178,90	200	200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	178,90	200	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	178,90	200	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportheim

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Sportheimes in Lindhöft

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

Ziele

- Förderung des Sports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	522,42	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	6.627,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.153,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	8.303,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,19	10.500	13.500	10.700	10.900	11.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.317,68	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		3.000 € allg.+E-Check und 3.000 € f. barr.freien Zugang Sportheim						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.339,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	625,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.833,62	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.833,62	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
		2019: Gem. Beschluss GV Zuschuss Sportverein f.d. Beleuchtung im Sportheim !						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.116,81	31.300	33.400	30.600	30.800	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.812,99	-23.100	-25.200	-22.400	-22.600	-22.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.812,99	-23.100	-25.200	-22.400	-22.600	-22.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,76	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,76	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.699,75	-24.400	-27.000	-24.200	-24.400	-24.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2020

Seite :

28

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Sportheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.833,62	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.833,62	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.150,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	522,42	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	6.627,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.683,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Nachhaltige gemeindliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Nutzung
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,31	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.276,31	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	1.276,31	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.343,06	3.000	100	100	100	100
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.343,06	3.000	100	100	100	100
		100 € Förderkooperation						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.343,06	3.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 30

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24/25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

Personal - 42

5271000 - 23

Ziele

- Wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Förderung des Wohnungsbaus
- Weiterentwicklung des allgemeinen Grundvermögens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,00	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	174,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.636,74	168.500	165.500	165.500	165.500	165.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	97.234,98	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4411500 Pachten	57.401,76	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.305,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Waschmaschinenentgelt und Wasser CP Lindhöft						
45	7	+ sonstige Erträge	249,79	0	100.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
		B19 (Restüberschuss)						
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	249,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	158.366,19	172.600	269.600	169.600	169.600	169.600
50	11	Personalaufwendungen	5.468,76	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.468,76	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.110,07	125.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.359,29	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Allg. 10.000 € (2019: Austausch der Heizungsanlage und Austausch von Fenstern - Bildung HH-Rest !)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.364,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.385,85	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2020

Seite :

31

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22,80	0	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	22,80	0	100	100	100	100
		Fahrkosten Hausmeister						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.434,50	139.800	69.900	70.000	70.100	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.931,69	32.800	199.700	99.600	99.500	99.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.931,69	32.800	199.700	99.600	99.500	99.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,85	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,85	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.814,84	32.500	197.700	97.600	97.500	97.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	174,00	100	100	100	100	100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	174,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.658,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		4511000 Konzessionsabgaben	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	10	= Erträge	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100



Teilergebnisplan 2020

Seite : 33

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Regiebetrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung (Finanzierung über Gebühren)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserversorgung
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	0	0	0	0
		entfällt (Auflösung BKZ, wg. vollst. Zahlung)						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.613,59	151.900	190.300	152.600	152.600	152.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.613,59	145.000	152.600	152.600	152.600	152.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	6.900	37.700	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,67	1.600	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0
		entfällt (Zinsen Rückzahlung BKZ, wg. vollst. Zahlung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	624,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.836,31	0	0	0	0	0
		4530001 Sonstige ordentliche Erträge/Abgang Baukostenzuschuss	29.836,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	189.074,57	156.400	190.300	152.600	152.600	152.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,44	29.900	75.900	30.200	30.500	30.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.273,02	14.900	60.900	14.900	14.900	14.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.609,42	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.679,50	58.800	53.700	53.700	53.700	53.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.269,21	42.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1,47	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	16.408,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.359,76	60.000	57.300	57.400	57.500	57.600
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Güteschutz Kanal	92,23	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.620,02	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	50.744,93	57.300	55.200	55.300	55.400	55.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	28.902,58	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.921,70	148.700	186.900	141.300	141.700	142.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.152,87	7.700	3.400	11.300	10.900	10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.152,87	7.700	3.400	11.300	10.900	10.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.770,51	5.200	400	8.300	7.900	7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.678,03	58.800	53.700	53.700	53.700	53.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	42.269,21	42.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	16.408,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.900	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen entfällt (Auflösung BKZ, wg. vollst. Zahlung)	0,00	2.900	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.678,03	55.900	53.700	53.700	53.700	53.700



Teilergebnisplan 2020

Seite : 35

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Regiebetrieb der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (Finanzierung über Gebühren)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

Konto 5313000 - 21

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserversorgung
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.110,55	103.400	61.300	61.300	61.300	61.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.896,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.262,96	21.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	146.110,55	103.400	61.300	61.300	61.300	61.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.026,53	42.700	18.700	8.700	8.700	8.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.026,53	42.700	18.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.319,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.319,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.208,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.208,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.084,63	8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	92,22	100	100	100	100	100
		Güteschutz Kanalbau						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.992,41	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.639,29	69.600	46.000	36.100	36.200	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.471,26	33.800	15.300	25.200	25.100	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.471,26	33.800	15.300	25.200	25.100	25.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,14	900	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,14	900	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.126,12	32.900	14.900	24.800	24.700	24.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.319,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.319,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.319,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400



Teilergebnisplan 2020

Seite : 37

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53805	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Abwasserabgabe, Kleineinleiter inkl. Abwälvung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-Keine

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserentsorgung über Grundstückskläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	200	200	200	200	200
		4321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	131,60	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	131,60	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	35,78	200	200	200	200	200
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35,78	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,78	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95,82	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	95,82	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95,82	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b u. teilw. 23

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,74	600	600	600	600	600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	651,74	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	515,24	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	515,24	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	6.133,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.404,22	78.900	151.800	51.800	51.800	51.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.521,50	21.000	115.000	15.000	15.000	15.000
		5.000 € Winterschäden, 5.000 € Winterdienst, 5.000 € Sonstiges (und ggf. HH-Rest Vorjahr für Banketten)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.867,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Abfallcontainer						
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.064,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.720,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.720,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.124,35	95.700	168.600	68.600	68.600	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.990,92	-89.700	-162.600	-62.600	-62.600	-62.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.990,92	-89.700	-162.600	-62.600	-62.600	-62.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.612,69	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.612,69	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.603,61	-107.800	-180.100	-80.100	-80.100	-80.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.720,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.720,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.618,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	651,74	600	600	600	600	600
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung)	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.101,94	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,54	300	300	300	300	300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	301,54	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	301,54	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.864,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom	531,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.413,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.413,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.809,09	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.507,55	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.507,55	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,06	0	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,06	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.645,61	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.413,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	301,54	300	300	300	300	300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	301,54	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.111,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2020

Seite :

41

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Parkgebühren

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

Konto 5231000 - 25

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkuhren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.003,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.003,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge	26.003,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5231000 Mieten und Pachten	970,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.083,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	503,28	600	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	503,28	600	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.557,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.445,66	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.445,66	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,70	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,70	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.234,96	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	503,28	600	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	503,28	600	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	503,28	600	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Seite :

42

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung

Einrichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,41	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	553,41	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	553,41	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,62	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,62	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.671,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.118,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.061,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	553,41	500	500	500	500	500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	553,41	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	757,70	900	900	900	900	900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient im wesentlichen dem Küsten- und Hochwasserschutz

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,65	500	700	700	700	700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	723,65	500	700	700	700	700
	10	= Erträge	723,65	500	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243,29	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	723,65	500	700	700	700	700
		4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA)	723,65	500	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	519,64	400	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 44

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des gemeindlichen Friedhofwesens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.781,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.781,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

45

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Produktbeschreibung

Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	54.112,46	57.200	59.700	61.100	62.300	64.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.338,87	44.500	46.300	47.500	48.500	50.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.022,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.569,12	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	181,63	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	643,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.474,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	778,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226,10	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.279,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.579,61	8.300	9.200	9.100	8.700	8.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.579,61	8.300	9.200	9.100	8.700	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.114,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	272,40	300	300	300	300	300
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	840,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen (außerordentlicher Abgang)	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.627,36	79.600	83.000	84.300	85.100	86.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.477,36	-79.600	-83.000	-84.300	-85.100	-86.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.477,36	-79.600	-83.000	-84.300	-85.100	-86.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400



Teilergebnisplan 2020

Seite :

46

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.102,84	-25.800	-25.600	-26.900	-27.700	-29.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.579,61	8.300	9.200	9.100	8.700	8.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.579,61	8.300	9.200	9.100	8.700	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.579,61	8.300	9.200	9.100	8.700	8.500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 47

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Noer verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b u. teilweise 40

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.855,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	927,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.855,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.855,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.855,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.855,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.855,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	927,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.855,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

48

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287,39	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	287,39	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287,39	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287,39	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287,39	-300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.257,39	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	287,39	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	287,39	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	287,39	300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite :

49

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30/31

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes
- Erzielung von Überschüssen zur Stärkung der Ergebnissrücklage (des Eigenkapitals)

und zur Stärkung des freien

Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	711.230,56	712.000	734.800	750.000	765.100	791.400
		4011000 Grundsteuer A	27.895,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		2020: Nivellierungssatz: 339 (Vorjahr: 332 %)						
		Hebesatz: 340 % (ohne Änderung)						
		4012000 Grundsteuer B	106.851,46	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		2020: Nivellierungssatz: 339 (Vorjahr: 332 %)						
		Hebesatz: 340 % (ohne Änderung)						
		4013000 Gewerbesteuer	76.758,54	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		2020: Nivellierungssatz: 267,7% (Vorjahr: 267 %) + 35%						
		Umlage (Vorjahr: 69 %) = 302,7 %						
		Hebesatz: 310 % (ohne Änderung)						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.944,00	466.900	470.000	484.000	508.000	533.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.465,00	13.000	13.200	13.500	13.700	14.000
		4032000 Hundesteuer	2.987,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	15.816,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.512,00	39.300	45.600	46.500	47.400	48.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.866,44	290.200	340.300	337.700	316.300	301.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	282.936,00	286.300	336.400	336.400	315.000	300.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.930,44	3.900	3.900	1.300	1.300	1.300
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen - Pauschalbetrag						
45	7	+ sonstige Erträge	1.538,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	49,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.423,00	100	100	100	100	100
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	66,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	999.635,00	1.002.300	1.075.200	1.087.800	1.081.500	1.092.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,12	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	66,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	437.231,44	476.500	502.300	502.300	501.100	501.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.816,00	19.000	6.800	6.800	5.600	5.600
		35% (Vorjahr 69%)						



Teilergebnisplan 2020

Seite : 50

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372100 Kreisumlage	272.554,44	292.400	295.400	295.400	295.400	295.400
		5372200 Amtsumlage	153.861,00	165.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.297,56	476.500	502.300	502.300	501.100	501.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	562.337,44	525.800	572.900	585.500	580.400	591.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	562.337,44	525.700	572.800	585.400	580.300	591.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	562.337,44	525.700	572.800	585.400	580.300	591.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 51

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	7,07	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7,07	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.723,05	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.723,05	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilergebnisplan 2020

Seite :

52

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105,66	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,58	2.200	2.500	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.986,17	38.700	38.800	27.800	27.800	27.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.161,41	41.200	41.600	30.400	30.400	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.161,41	-41.200	-41.600	-30.400	-30.400	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.161,41	-41.200	-41.600	-30.400	-30.400	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.161,41	-41.200	-41.600	-30.400	-30.400	-30.400



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,92	800	700	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.225,97	800	700	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	1.376,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.952,38	30.000	30.500	26.000	26.500	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.892,13	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.862,42	74.300	65.400	60.200	59.600	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.636,45	-73.500	-64.700	-59.600	-59.000	-57.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.636,45	-73.500	-64.700	-59.600	-59.000	-57.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.040,02	-74.700	-65.900	-60.800	-60.200	-58.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.641,75	20.000	13.100	12.400	11.300	10.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	842,92	800	700	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.798,83	19.200	12.400	11.800	10.700	9.900



Teilergebnisplan 2020

Seite :

54

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	72.326,89	100.000	65.500	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.811,69	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.138,58	106.600	73.500	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.138,58	-106.600	-73.500	-78.000	-78.000	-78.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

55

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Seite :

56

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	74.322,55	85.600	105.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.742,20	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.064,75	109.200	130.600	115.600	115.600	115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.064,75	-109.200	-130.600	-115.600	-115.600	-115.600



Teilergebnisplan 2020

Seite : 57

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.385,18	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.385,18	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.385,18	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

58

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.635,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.635,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.635,97	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

59

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.887,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.887,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

60

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,39	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.565,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.697,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.697,80	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.697,80	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.362,30	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.060,10	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	65,39	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	65,39	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

61

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,66	600	600	600	600	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	2.038,16	1.100	1.600	1.600	1.600	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.447,96	2.100	1.500	1.500	1.500	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.923,18	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.136,14	7.200	8.400	8.400	8.400	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.097,98	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	1,16	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,16	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.096,82	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,05	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.211,87	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-6.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.447,96	2.100	1.500	1.500	1.500	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	640,66	600	600	600	600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	807,30	1.500	900	900	900	100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

62

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.040,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17,50	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.627,41	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.627,41	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.627,41	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.627,41	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2020

Seite :

63

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	89.925,61	114.800	142.000	139.000	139.000	139.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.682,54	119.600	146.800	150.100	150.100	150.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.682,54	-119.600	-146.800	-150.100	-150.100	-150.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.682,54	-119.600	-146.800	-150.100	-150.100	-150.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.682,54	-119.600	-146.800	-150.100	-150.100	-150.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.756,93	4.800	4.800	11.100	11.100	11.100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

64

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.206,25	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,68	8.000	7.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.280,03	4.100	5.300	5.300	5.300	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43,20	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.512,16	14.500	15.900	13.000	13.100	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.512,16	-14.500	-15.900	-13.000	-13.100	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.512,16	-14.500	-15.900	-13.000	-13.100	-12.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.053,78	-16.400	-17.800	-14.900	-15.000	-14.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.280,03	4.100	5.300	5.300	5.300	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.280,03	4.100	5.300	5.300	5.300	5.000



Teilergebnisplan 2020

Seite :

65

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 418 Kur- und Badeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	600	600	600	600
442								
446								
	10	= Erträge	660,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,89	26.500	10.500	8.100	8.200	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214,55	200	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.308,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.327,64	38.000	16.900	14.400	14.500	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.667,64	-37.400	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.667,64	-37.400	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.667,64	-38.000	-16.300	-13.800	-13.900	-14.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	214,55	200	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	214,55	200	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite :

66

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,57	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.050,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.150,57	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.150,57	-400	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100,57	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100,57	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

67

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446								
	10	= Erträge	8.303,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,19	10.500	13.500	10.700	10.900	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.012,52	20.100	20.100	20.100	20.100	19.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.295,71	31.500	33.600	30.800	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.991,89	-23.300	-25.400	-22.600	-22.800	-22.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.991,89	-23.300	-25.400	-22.600	-22.800	-22.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.224,69	-25.700	-28.600	-25.800	-26.000	-26.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.012,52	20.100	20.100	20.100	20.100	19.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.150,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.862,18	13.000	13.000	13.000	13.000	12.800



Teilergebnisplan 2020

Seite :

68

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.276,31	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.343,06	3.000	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.343,06	3.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.066,75	-3.000	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

69

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.636,74	168.500	165.500	165.500	165.500	165.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	249,79	0	100.000	0	0	0
	10	= Erträge	158.366,19	172.600	269.600	169.600	169.600	169.600
50	11	Personalaufwendungen	5.468,76	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.110,07	125.500	55.500	55.500	55.500	55.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22,80	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.434,50	139.800	69.900	70.000	70.100	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.931,69	32.800	199.700	99.600	99.500	99.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.931,69	32.800	199.700	99.600	99.500	99.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,85	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.814,84	32.500	197.700	97.600	97.500	97.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.832,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	174,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.658,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	10	= Erträge	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.112,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

71

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.855,74	255.500	251.800	214.100	214.100	214.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,67	1.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.836,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	335.316,72	260.000	251.800	214.100	214.100	214.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.908,97	72.600	94.600	38.900	39.200	39.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.998,95	75.200	70.100	70.100	70.100	70.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.244,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.444,39	68.900	66.600	66.800	67.000	67.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.596,77	218.500	233.100	177.600	178.100	178.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.719,95	41.500	18.700	36.500	36.000	35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.719,95	41.500	18.700	36.500	36.000	35.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.992,45	38.100	15.300	33.100	32.600	32.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.997,48	75.200	70.100	70.100	70.100	70.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.900	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.997,48	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100



Teilergebnisplan 2020

Seite :

72

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953,28	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	515,24	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	6.434,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800,02	83.900	155.800	55.800	55.800	55.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.133,42	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.933,44	102.200	174.100	74.100	74.100	74.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.498,47	-95.900	-167.800	-67.800	-67.800	-67.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.498,47	-95.900	-167.800	-67.800	-67.800	-67.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.750,75	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.249,22	-114.000	-185.500	-85.500	-85.500	-85.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.133,42	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.919,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.213,69	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.003,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge	26.003,30	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	503,28	600	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.557,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.445,66	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.445,66	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,70	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.234,96	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	503,28	600	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	503,28	600	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Seite :

74

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,41	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	553,41	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,62	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.671,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.118,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118,32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.061,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.311,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	553,41	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	757,70	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2020

Seite :

75

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,65	500	700	700	700	700
	10	= Erträge	723,65	500	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243,29	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519,64	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.243,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	723,65	500	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	519,64	400	600	600	600	600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.781,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.781,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	54.112,46	57.200	59.700	61.100	62.300	64.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.434,97	10.300	11.200	11.100	10.700	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.114,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.482,72	81.600	85.000	86.300	87.100	88.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.332,72	-81.600	-85.000	-86.300	-87.100	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.332,72	-81.600	-85.000	-86.300	-87.100	-88.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.374,52	53.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.958,20	-27.800	-27.600	-28.900	-29.700	-31.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.434,97	10.300	11.200	11.100	10.700	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.434,97	10.300	11.200	11.100	10.700	10.500



Teilergebnisplan 2020

Seite : 78

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287,39	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287,39	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287,39	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287,39	-300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.257,39	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	287,39	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	287,39	300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Seite :

79

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	711.230,56	712.000	734.800	750.000	765.100	791.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.866,44	290.200	340.300	337.700	316.300	301.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.538,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	999.635,00	1.002.300	1.075.200	1.087.800	1.081.500	1.092.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	437.231,44	476.500	502.300	502.300	501.100	501.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.297,56	476.500	502.300	502.300	501.100	501.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	562.337,44	525.800	572.900	585.500	580.400	591.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	562.337,44	525.700	572.800	585.400	580.300	591.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	562.337,44	525.700	572.800	585.400	580.300	591.600



Teilergebnisplan 2020

Seite :

80

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	7,07	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.723,05	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.715,98	-3.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	716.785,49	712.000	734.800	750.000	765.100	791.400
		6011000 Grundsteuer A	27.895,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	106.340,68	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		6013000 Gewerbesteuer	67.717,26	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.071,00	466.900	470.000	484.000	508.000	533.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.465,00	13.000	13.200	13.500	13.700	14.000
		6032000 Hundesteuer	3.094,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	15.816,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	37.385,00	39.300	45.600	46.500	47.400	48.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.485,44	293.100	340.300	337.700	316.300	301.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	295.555,00	286.300	336.400	336.400	315.000	300.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.930,44	3.900	3.900	1.300	1.300	1.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.879,43	242.600	231.100	231.100	231.100	231.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.796,91	190.000	199.600	199.600	199.600	199.600
		6321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	131,60	200	200	200	200	200
		6321500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.657,18	170.700	167.200	167.200	167.200	167.200
642								
646								
		6411000 Mieten	101.062,11	109.700	106.700	106.700	106.700	106.700
		6411500 Pachten	58.050,07	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.445.545,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.939,71	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.939,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	102.353,54	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		6511000 Konzessionsabgaben	25.272,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		6562000 Säumniszuschläge	49,00	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	77.031,79	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902,36	600	600	600	600	600
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	18,12	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	884,24	600	600	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.009.003,15	1.448.200	1.502.100	1.514.700	1.508.400	1.519.700
70	10	+ Personalauszahlungen	63.269,29	71.800	70.000	71.600	73.000	74.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.338,87	44.500	46.300	47.500	48.500	50.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.051,17	14.300	10.000	10.200	10.400	10.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.022,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.569,12	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,88	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	201,41	400	400	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.733,01	527.000	403.800	235.200	236.300	236.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.410,90	111.000	27.000	18.000	18.500	18.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.002,25	106.100	216.100	60.100	60.100	60.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.021,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	80.910,29	80.000	84.000	84.600	85.200	85.800
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	31.300	31.300	31.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.670,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.007,97	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,50	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.940,67	18.200	17.500	17.300	17.300	17.300
		7281000 Erwerb von Vorräten	447.357,81	135.800	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.039,95	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.016,98	3.300	3.100	3.100	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.288,64	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen	728,34	0	0	0	0	0
		Gewährleistungsbürgschaften						
73	14	+ Transferauszahlungen	643.809,83	788.200	825.800	812.300	811.100	811.100
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	17,89	200	200	200	200	200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	147.858,12	187.200	172.100	161.600	161.600	161.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.381,74	123.800	150.900	147.900	147.900	147.900
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80,00	400	200	200	200	200
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	64,50	100	100	100	100	100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	15.225,00	19.000	6.800	6.800	5.600	5.600
		7372100 Kreisumlage	275.984,46	292.400	295.400	295.400	295.400	295.400
		7372200 Amtsumlage	156.198,12	165.100	200.100	200.100	200.100	200.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	240.349,73	191.200	187.000	176.200	176.400	176.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.647,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	1.602,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	99,70	200	200	200	200	200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	500,40	500	600	600	600	600
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	4.066,86	15.500	12.600	1.600	1.600	1.600
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.988,54	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.505,23	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	114.657,72	121.200	122.800	123.000	123.200	123.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	77.031,79	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.761.178,84	1.581.500	1.489.700	1.298.400	1.299.800	1.302.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.247.824,31	-133.300	12.400	216.300	208.600	217.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	15.000 15.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.498,70 4.498,70	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.654,76 2.654,76	10.000 10.000	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153,46	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	12.175,48 7.704,06 4.471,42	23.500 17.000 6.500	387.100 373.100 14.000	5.500 0 5.500	5.500 0 5.500	5.500 0 5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.414,63 32.414,63	149.000 149.000	170.000 170.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000,00 -105.000,00	133.100 133.100	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	-60.409,89	325.600	557.100	15.500	15.500	15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	67.563,35	-295.600	-447.100	-500	-500	-500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.315.387,66	-428.900	-434.700	215.800	208.100	217.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.890,51	44.200	44.300	24.400	24.700	25.100
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)	1.542,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	0	20.200	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	20.019,77	20.200	7.600	7.700	7.800	8.000
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	22.328,68	22.400	14.900	15.100	15.300	15.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.890,51	-44.200	-44.300	-24.400	-24.700	-25.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.271.497,15	-473.100	-479.000	191.400	183.400	192.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.271.497,15	-473.100	-479.000	191.400	183.400	192.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	501.602,85	1.773.100	1.300.000	821.000	1.012.400	1.195.800
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	1.300.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.773.100,00	1.300.000	821.000	1.012.400	1.195.800	1.387.900
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	43.890,51	44.200	44.300	24.400	24.700	25.100
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)	1.542,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	20.200	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis						
		1 Jahr) ordentliche Tilgung						
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit	20.019,77	20.200	7.600	7.700	7.800	8.000
		(1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit	22.328,68	22.400	14.900	15.100	15.300	15.500
		(mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend aus dem/der Bürgermeister/in, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Konto 5262000 - 42

Ziele

- Organisatorische Unterstützung aller Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	868,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11101.5291000							
	Ansatz 2020: 1.200 €							
	Ehrung und Repräsentation							
15	- sonstige Auszahlungen	19.564,34	22.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.212,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	102,30	0	100	0	100	100	100
	Geschäftsausgaben							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.432,88	23.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.432,88	-23.400	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.432,88	-23.400	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation	Produktverantwortliche/r: 44
	Ausnahmen:
	- Keine -

Ziele
- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzlicher und tariflicher Vorgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
10		- Personalauszahlungen	105,66	300	300	0	300	300	300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	85,88	100	100	0	100	100	100
		11102.5039000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Künstlersozialabgabe							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,78	200	200	0	200	200	200
		11102.5041000							
		Ansatz 2020: 200 €							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
		11102.5271000							
		Ansatz 2020: 100 €							
		Jahresbeitrag Domaine "Noer"							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		11102.5291000							
		Ansatz 2020: 200 €							
		Neujahrsempfang (Musik)							
15		- sonstige Auszahlungen	4.478,91	16.700	16.700	0	5.700	5.700	5.700
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	1.042,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	99,70	200	200	0	200	200	200
		11102.5431200							
		Ansatz 2020: 200 €							
		allgemein							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.808,80	12.500	12.500	0	1.500	1.500	1.500
		11102.5431600							
		Ansatz 2020: 12.500 €							
		Neuvergabe Wegenutzungsvertrag Gas Lindhöft (Bereich Schulkoppel) 11.000 € (aus HH 2019) + Allgemein 1.500 €							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	179,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11102.5441000 Ansatz 2020: 1.400 € KSA + Unfall	1.348,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.584,57	17.200	17.300	0	6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-4.584,57	-17.200	-17.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.584,57	-17.200	-17.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
023 Bewirtung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,52	600	800	0	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11102.5271000-023 Ansatz 2020: 800 € Neujahrsempfang (ohne Musik)	667,52	600	800	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	667,52	600	800	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-667,52	-600	-800	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-667,52	-600	-800	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau: 22a und b

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung
- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik)
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,05	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.383,05	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383,05	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.376,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.376,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.853,74	26.500	27.500	0	23.000	23.500	23.000	23.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.200,37	2.000	2.000	0	1.500	2.000	1.500	1.500
	12601.5211000								
	Ansatz 2020: 2.000 €								
	1.500 € allg. + 500 € E-Check (aus 2019)								
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,04	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5221000								
	Ansatz 2020: 6.000 €								
	3.000 € allg. + 3.000 € Hydrantenwartung								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.083,38	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.231,35	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5261000								
	Ansatz 2020: 5.000 €								
	4.000 € allg. + 1.000 € Einkleidung neuer Kameraden								
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,40	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5262000								
	Ansatz 2020: 4.000 €								
	1.000 € allg. + 3.000 € (2x Führerschein C / FFV-Bedarfsplan)								
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2020

Seite : 90

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	- sonstige Auszahlungen	5.728,09	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.435,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	339,32	400	400	0	400	400	400
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	57,60	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	895,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.957,99	35.800	36.800	0	32.300	32.800	32.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-68.574,94	-35.800	-36.800	0	-32.300	-32.800	-32.300
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		12601.2321000 (H)							
		Ansatz 2020: 100.000 €							
		LF 10 (siehe Konto 0700000)							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	544,98	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	544,98	0	0	0	0	0	0
		12601.0342000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		12601.0900000 (H)							
		Ansatz 2020: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	544,98	0	100.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.561,93	4.500	360.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		12601.0700000 (S)							
		Ansatz 2020: 350.000 €							
		LF 10 (Ersatz LF 8/6) inkl. 10.000 € Beratung - Zuschuss							
		100.000 € siehe Konto 2321000							
		12601.0800000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	3.561,93	4.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
		12601.0791000 (S)							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
		3.000 € allg. + 2.000 € Meldeempfänger und 5.000 € Helme							
		12601.0891000 (S)							
		Ansatz 2020: 500 €							
		allg. Ersatzbeschaffungen							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980,29	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

Seite : 91

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12601.0342000 (S) Ansatz 2020: 0 € 12601.0900000 (S) Ansatz 2020: 0 €	15.980,29	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.542,22	4.500	360.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.997,24	-4.500	-260.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.572,18	-40.300	-297.300	0	-35.800	-36.300	-35.800
010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12601.5271000-010 Ansatz 2020: 2.000 € allg. inkl. E-Check	3.169,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.169,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.169,67	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.169,67	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	636,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	636,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-636,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-636,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
055 Versicherungen-Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	2.239,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000-055 Ansatz 2020: 2.500 € Unfall- und Sterbekasse	2.239,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.239,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-2.239,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.239,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
056 Versicherungen-Feuerwehrrente									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	9.900,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.900,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.900,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	-9.900,00	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.900,00	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Beteiligung an Schulverbänden

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den

Schulverband Küste Dänischer

Wohld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	72.326,89	100.000	65.500	0	70.000	70.000	70.000	
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	72.326,89	100.000	65.500	0	70.000	70.000	70.000	
	21100.5313000								
	Ansatz 2020: 65.500 €								
	Schulverbandsumlage des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer								
15	- sonstige Auszahlungen	12.348,69	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.348,69	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	21100.5452000								
	Ansatz 2020: 8.000 €								
	Schulkostenbeiträge								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.675,58	106.600	73.500	0	78.000	78.000	78.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-84.675,58	-106.600	-73.500	0	-78.000	-78.000	-78.000	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.675,58	-106.600	-73.500	0	-78.000	-78.000	-78.000	



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Regionalschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Schulen außerhalb der Gemeinde Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	21620.5452000								
	Ansatz 2020: 1.500 €								
	Schulkostenbeiträge								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Beteiligung an Schulverbänden

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	74.322,55	85.600	105.000	0	90.000	90.000	90.000	
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	74.322,55	85.600	105.000	0	90.000	90.000	90.000	
	21700.5313000								
	Ansatz 2020: 105.000 €								
	Verbandsumlage Schulverband Gettorf und Umgebung								
15	- sonstige Auszahlungen	25.984,50	23.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.984,50	23.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600	
	21700.5452000								
	Ansatz 2020: 25.600 €								
	Schulkostenbeiträge								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	100.307,05	109.200	130.600	0	115.600	115.600	115.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-100.307,05	-109.200	-130.600	0	-115.600	-115.600	-115.600	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.307,05	-109.200	-130.600	0	-115.600	-115.600	-115.600	



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen	15.122,18	10.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.122,18	10.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
	21820.5452000								
	Ansatz 2020: 13.000 €								
	Schulkostenbeiträge								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.122,18	10.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.122,18	-10.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.122,18	-10.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	7.067,97	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.067,97	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	22100.5452000							
	Ansatz 2020: 5.000 €							
	Schulkostenbeiträge							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.067,97	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.067,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.067,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Kostenanteil für den beim Kreis Rendsburg-Eckernförde betriebenen Büchereibus

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebot
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz im ländlichen Raum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.887,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.887,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.887,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimatspflege

Produktbeschreibung

Chronik, Dorfverschönerung, Archiv

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Konto 5431700 - 44/46

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.066,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.066,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.472,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		36,00	0	0	0	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		1.436,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	28100.5431700								
	Ansatz 2020: 1.500 €								
	Theaterfahrten und Dorfarchiv								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.539,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-3.539,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	28100.0900000 (S)								
	Ansatz 2020: 20.000 €								
	Projekte AktivRegion								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.539,22	-6.500	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Kosten für ältere Einwohner/innen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen im Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.397,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		1.397,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	33100.4488000								
	Ansatz 2020: 1.000 €								
	Erstattung Gemeindeausflüge								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.397,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.765,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
	33100.5221000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.765,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	33100.5291000								
	Ansatz 2020: 3.500 €								
	Gemeindeausflüge								
14	- Transferauszahlungen		1.020,90	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		956,40	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	33100.5318000								
	Ansatz 2020: 2.800 €								
	Zuschuss Clubnachmittage lt. Beschluss 05.04.2011 = 200 € + Senioren-Advent = 1.000 € + Zuschuss Sozialverband Osdorf (bei Anfrage über Bgm.) = 100 € + 1.500 € Taxigutscheine (angehoben gem. SozA 2019 !)								
	7339000 Sonstige soziale Leistungen		64,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		4.785,90	5.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)		-3.388,40	-4.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.388,40	-4.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendpflegefahrten und Ferienpass

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,41	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.519,41	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		36250.5291000							
		Ansatz 2020: 1.500 €							
		u.a. Ausflug (Tolk)							
14		- Transferauszahlungen	564,00	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36250.5318000							
		Ansatz 2020: 2.500 €							
		Zuschuss Jugendpflegefahrten (Jugendfreizeit Kreisjugendring ca. 1.500 €)							
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80,00	400	200	0	200	200	200
		36250.5331000							
		Ansatz 2020: 200 €							
15		- sonstige Auszahlungen	17,50	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,50	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.100,91	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.100,91	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100,91	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Krippen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen und Plätze im Elementarbereich (3-6 jährige)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	133.100	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	133.100	0	0	0	0	0
	36502.1992000 (H)								
	Ansatz 2020: 0 €								
	2019: Investitionskostenzuschuss Bau Kindertagesstätte Osdorf (Beteiligung 20 %) 133.100 € (Bildung HH-Rest nach 2020 !)								
	36502.1992000 (S)								
	Ansatz 2020: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	133.100	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-133.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-133.100	0	0	0	0	0

301 Kostenbeteiligung Osdorf

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		33.132,53	80.800	88.000	0	85.000	85.000	85.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		33.132,53	80.800	88.000	0	85.000	85.000	85.000
	36502.5318000-301								
	Ansatz 2020: 88.000 €								
	Kita Osdorf ~ 35 T€ + Pustebblume ~ 50 T€ + Fußboden ev.Kita Osdorf = 3.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		33.132,53	80.800	88.000	0	85.000	85.000	85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-33.132,53	-80.800	-88.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
Investitionstätigkeit									



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergärten/Krippen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.132,53	-80.800	-88.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

302 Kostenbeteiligung Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		36502.5318000-302							
		Ansatz 2020: 40.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

303 Sonstige									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	7.236,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.236,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		36502.5318000-303							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.236,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-7.236,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.236,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Tagespflege

Produktbeschreibung

Zuschuss für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtung, Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Förderung der Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
017 Tagespflege									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	1.740,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.740,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		36503.5318000-017							
		Ansatz 2020: 4.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.740,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.740,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.740,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,92	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896,92	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	896,92	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-896,92	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.420,06	6.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 36601.0800000 (S)	3.420,06	6.000	0	0	0	0	0
		Ansatz 2020: 0 €							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.420,06	6.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.420,06	-6.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.316,98	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendtreff

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Noer unterhält den Jugendtreff Noer, um allen Kindern und Jugendlichen aus Noer einen Treffpunkt für ihre Freizeitaktivitäten zu verschaffen.

Produktverantwortliche

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen im Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Jugendangebotes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen		2.206,25	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.206,25	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36602.5019000								
	Ansatz 2020: 3.000 €								
	Erhöhung gemäß GV								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85,76	1.000	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	3.500	0	500	500	500
	36602.5211000								
	Ansatz 2020: 3.500 €								
	500 allg. + 3.000 € Dach Jugendtreff								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		85,76	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500
	36602.5271000								
	Ansatz 2020: 500 €								
	E-Check, Feuerlöscher usw.								
15	- sonstige Auszahlungen		43,20	100	100	0	100	100	100
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		43,20	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.335,21	3.400	7.600	0	4.700	4.800	4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.335,21	-3.400	-7.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.335,21	-3.400	-7.600	0	-4.700	-4.800	-4.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Schloß Noer als Einrichtung des Kindererholungswerkes, Campingplatz Lindhöft, Badestrand Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	600	0	600	600	600
	6411000 Mieten	660,00	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	41800.5019000							
	Ansatz 2020: 0 €							
	Neu siehe PSK 41800.5241000-004							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,43	26.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	184,11	23.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	und baulichen Anlagen							
	41800.5211000							
	Ansatz 2020: 3.500 €							
	1.000 € allg. + 2.500 € Reserve f.d. Kessel (wie 2019)							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	2.909,05	1.000	0	0	0	0	0
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	41800.5241000							
	Ansatz 2020: 0 €							
	NEU: Projekt 001							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	815,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Betriebsauszahlungen							
	41800.5271000							
	Ansatz 2020: 2.000 €							
15	- sonstige Auszahlungen	3.308,20	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	3.308,20	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	41800.5452000							
	Ansatz 2020: 6.300 €							
	Security Strand							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216,63	37.800	11.800	0	9.300	9.300	9.300
	(Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.556,63	-37.200	-11.200	0	-8.700	-8.700	-8.700
	Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41800	Kur- und Badeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.556,63	-37.200	-11.200	0	-8.700	-8.700	-8.700
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Keine

Ziele

noch in Bearbeitung!

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	2.050,00	300	300	0	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	2.050,00	300	300	0	300	300	300
		Bereiche							
		42100.5318000							
		Ansatz 2020: 300 €							
		NL-Sportverein Zuschuss 250 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.050,00	300	300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.050,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.050,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportheim

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Sportheimes in Lindhöft

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

Ziele

- Förderung des Sports
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6411000 Mieten	1.153,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,60	10.500	13.500	0	10.700	10.900	11.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.598,46	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	42403.5211000							
	Ansatz 2020: 6.000 €							
	3.000 € allg.+E-Check und 3.000 € f. barr.freien Zugang Sportheim							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.970,44	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	475,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42403.5271000							
	Ansatz 2020: 1.500 €							
14	- Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0	0
	42403.5318000							
	Ansatz 2020: 0 €							
	2019: Gem. Beschluss GV Zuschuss Sportverein f.d. Beleuchtung im Sportheim !							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.044,60	11.400	13.500	0	10.700	10.900	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.891,12	-10.300	-12.400	0	-9.600	-9.800	-10.000
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.891,12	-10.300	-12.400	0	-9.600	-9.800	-10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Nachhaltige gemeindliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Nutzung
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.276,31	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		1.276,31	0	0	0	0	0	0
	51100.4488000								
	Ansatz 2020: 0 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.276,31	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		2.258,06	3.000	100	0	100	100	100
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		2.258,06	3.000	100	0	100	100	100
	51100.5431600								
	Ansatz 2020: 100 €								
	100 € Förderkooperation								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.258,06	3.000	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-981,75	-3.000	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	15.000	0	0	0	0	0
	51100.2321000 (H)								
	Ansatz 2020: 0 €								
	2019: Zuschuss Ortsentwicklungsplanung (kommt erst 2020)								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	51100.0100000 (S)								
	Ansatz 2020: 0 €								
	2019: Ortsentwicklungsplanung (Bildung HH-Rest)								



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-981,75	-8.000	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung

Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24/25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

Personal - 42

5271000 - 23

Ziele

- Wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Förderung des Wohnungsbaus
- Weiterentwicklung des allgemeinen Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.258,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52200.4488000							
	Ansatz 2020: 4.000 €							
	Waschmaschinenentgelt und Wasser CP Lindhöft							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	5.468,76	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.468,76	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.943,64	80.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.648,70	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52200.5211000							
	Ansatz 2020: 10.000 €							
	Allg. 10.000 € (2019: Austausch der Heizungsanlage und Austausch von Fenstern - Bildung HH-Rest !)							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.294,94	500	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	22,80	0	100	0	100	100	100
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	22,80	0	100	0	100	100	100
	52200.5431500							
	Ansatz 2020: 100 €							
	Fahrtkosten Hausmeister							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.435,20	86.000	16.100	0	16.200	16.300	16.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-49.177,02	-82.000	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		6411000 Mieten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		52200.4411000-014							
		Ansatz 2020: 0 €							
		entfällt (Nebenkosten direkt)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
041 Pacht-Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		6411500 Pachten	2.036,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		52200.4411500-042							
		Ansatz 2020: 47.200 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.036,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.036,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
042 Pacht-Campingplatz									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.297,52	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
		6411500 Pachten	47.297,52	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
		52200.4411500-042							
		Ansatz 2020: 47.200 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.297,52	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	47.297,52	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	47.297,52	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
043 Pacht Seerose									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		6411500 Pachten	8.715,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		52200.4411500-042							
		Ansatz 2020: 47.200 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.715,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.715,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.715,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
051 Bewirtschaftung-Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.921,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.921,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.921,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.921,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
052 Bewirtschaftung-Campingplatz									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.884,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.884,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.884,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.884,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
053 Bewirtschaftung-Seerose									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.880,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.880,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.880,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.880,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
054 Bewirtschaftung-Rentnerwohnheim									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.435,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.435,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37.435,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-37.435,45	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.435,45	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
100 Entwicklung Baugebiet									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.395,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.445.395,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.395,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.357,81	135.800	0	0	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	447.357,81	135.800	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	447.357,81	135.800	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	998.037,19	-135.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	998.037,19	-135.800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		6511000 Konzessionsabgaben	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Regiebetrieb der zentralen Schmutzwasserbeseitigung (Finanzierung über Gebühren)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserversorgung
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
	53801.4162000								
	Ansatz 2020: 0 €								
	entfällt (Auflösung BKZ, wg. vollst. Zahlung)								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.863,61	145.000	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.863,61	145.000	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
	53801.4321000								
	Ansatz 2020: 152.600 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,67	1.600	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
	53801.4482000								
	Ansatz 2020: 0 €								
	entfällt (Zinsen Rückzahlung BKZ, wg. vollst. Zahlung)								
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	624,67	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.488,28	149.500	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,03	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900	15.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.551,03	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900	15.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.625,56	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	92,23	100	100	0	100	100	100	100
	53801.5429200								
	Ansatz 2020: 100 €								
	Güteschutz Kanal								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.533,33	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.176,59	17.700	17.100	0	17.400	17.700	18.000	18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	132.311,69	131.800	135.500	0	135.200	134.900	134.600	134.600



Teilfinanzplan 2020

Seite : 121

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174,53	27.000	140.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.174,53	27.000	140.000	0	0	0	0
		53801.0900000 (S)							
		Ansatz 2020: 140.000 €							
		Pumpwerk 2 und Pumpenkataster							
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000,00	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	-103.825,47	27.000	140.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	103.825,47	-27.000	-140.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	236.137,16	104.800	-4.500	0	135.200	134.900	134.600
067 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	7.165,52	7.800	8.200	0	8.300	8.400	8.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.165,52	7.800	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.165,52	7.800	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-7.165,52	-7.800	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.165,52	-7.800	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
068 Betriebskosten an Schwedeneck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	6.725,96	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.725,96	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.725,96	14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-6.725,96	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.725,96	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
069 SW Abnahmekosten Kiel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	29.769,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.769,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		53801.5452000-069							
		Ansatz 2020: 35.000 €							



Teilfinanzplan 2020

Seite : 122

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	29.769,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-29.769,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.769,18	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
071 Unterhaltung-Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,96	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-071 Ansatz 2020: 14.900 €	14.478,96	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.478,96	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-14.478,96	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.478,96	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
072 Unterhaltung-Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,71	0	46.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-072 Ansatz 2020: 46.000 € Pumpenkataster	9.597,71	0	46.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.597,71	0	46.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-9.597,71	0	-46.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.597,71	0	-46.000	0	0	0	0
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Regiebetrieb der zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (Finanzierung über Gebühren)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

Konto 5313000 - 21

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserversorgung
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.880,92	82.400	61.300	0	61.300	61.300	61.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.930,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	53802.4321000							
	Ansatz 2020: 30.000 €							
	6321500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.880,92	82.400	61.300	0	61.300	61.300	61.300
14	- Transferauszahlungen	1.208,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.208,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	53802.5313000							
	Ansatz 2020: 1.600 €							
15	- sonstige Auszahlungen	7.257,74	7.900	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	92,22	100	100	0	100	100	100
	53802.5429200							
	Ansatz 2020: 100 €							
	Güteschutz Kanalbau							
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.165,52	7.800	8.200	0	8.300	8.400	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.466,42	9.500	9.900	0	10.000	10.100	10.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	94.414,50	72.900	51.400	0	51.300	51.200	51.100
	Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.953,72	0	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.953,72	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.953,72	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.259,81	112.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.259,81	112.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.259,81	112.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-11.306,09	-112.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	83.108,41	-39.100	51.400	0	51.300	51.200	51.100



Teilfinanzplan 2020

Seite : 125

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
071 Unterhaltung-Allgemein									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		53802.5221000-071							
		Ansatz 2020: 8.700 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
072 Unterhaltung-Maßnahmen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670,00	34.000	10.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.670,00	34.000	10.000	0	0	0	0
		53802.5221000-072							
		Ansatz 2020: 10.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.670,00	34.000	10.000	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-30.670,00	-34.000	-10.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.670,00	-34.000	-10.000	0	0	0	0
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53805	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Abwasserabgabe, Kleineinleiter inkl. Abwlung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-Keine

Ziele

- Sicherstellung der Abwasserentsorgung über Grundstückskläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	200	200	0	200	200	200
		6321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	131,60	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,60	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	17,89	200	200	0	200	200	200
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	17,89	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17,89	200	200	0	200	200	200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	113,71	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	113,71	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen.

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b u. teilw. 23

Ausnahmen:

-Keine-

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515,24	500	500	0	500	500	500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	515,24	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,24	500	500	0	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.006,62	78.900	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.962,90	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54100.5221000							
	Ansatz 2020: 15.000 €							
	5.000 € Winterschäden, 5.000 € Winterdienst, 5.000 € Sonstiges (und ggf. HH-Rest Vorjahr für Banketten)							
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.545,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54100.5241000							
	Ansatz 2020: 4.000 €							
	Abfallcontainer							
	7241500 Straßenentwässerungsgebühren	71.950,92	52.400	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.547,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54100.5271000							
	Ansatz 2020: 1.500 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	88.006,62	78.900	51.800	0	51.800	51.800	51.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.491,38	-78.400	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
	Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.654,76	0	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.654,76	0	0	0	0	0	0
	54100.2331000 (H)							
	Ansatz 2020: 0 €							
	54100.2331000 (S)							
	Ansatz 2020: 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.654,76	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	2.654,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.836,62	-78.400	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
200 Gemeindestraße "Zum Hegenwohld"									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		54100.5221000-200							
		Ansatz 2020: 100.000 €							
		Sperrvermerk, gesonderter Freigabe durch GV-Beschluss erforderlich !							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,18	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.329,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	401,91	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54101.5271000 <i>Ansatz 2020: 2.000 € Strom</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.731,18	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.731,18	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.731,18	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Parkgebühren

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

Konto 5231000 - 25

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkuhren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.003,30	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.003,30	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.003,30	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.105,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.021,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.083,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.105,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		22.898,25	12.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	54600.0700000 (S)								
	Ansatz 2020: 0 €								
	2019: Austausch Parkscheinautomat								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	5.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		22.898,25	7.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung

Einrichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,62	500	500	0	500	500	500	500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,62	500	500	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	360,62	500	500	0	500	500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-360,62	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-360,62	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient im wesentlichen dem Küsten- und Hochwasserschutz

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22 a und b

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Steigerung der Attraktivität des gemeindlichen Friedhofwesens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	2.781,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.781,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.781,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.781,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.781,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Produktbeschreibung

Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Noer

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

Personal - 42

Bewirtschaftung - 25

Ziele

- Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.112,46	57.200	59.700	0	61.100	62.300	64.000	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.338,87	44.500	46.300	0	47.500	48.500	50.000	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.022,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.569,12	9.200	9.900	0	10.100	10.300	10.500	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	181,63	200	200	0	200	200	200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,35	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	643,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.526,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	776,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226,10	300	300	0	300	300	300	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.848,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
15	- sonstige Auszahlungen	1.217,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	376,80	300	300	0	300	300	300	
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	840,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	57301.5431700 Ansatz 2020: 1.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.769,25	71.300	73.800	0	75.200	76.400	78.100	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-63.619,25	-71.300	-73.800	0	-75.200	-76.400	-78.100	
	Investitionstätigkeit								



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,49	8.000	21.800	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57301.0700000 (S)	4.284,00	6.000	19.800	0	0	0	0
		Ansatz 2020: 19.800 €							
		14.800 € Rasenmäher (Traktor) + 5.000 € Anhänger 57301.0800000 (S)							
		Ansatz 2020: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 57301.0791000 (S)	909,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Ansatz 2020: 1.000 €							
		allg. 57301.0891000 (S)							
		Ansatz 2020: 1.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.193,49	8.000	21.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.193,49	-8.000	-21.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.812,74	-79.300	-95.600	0	-77.200	-78.400	-80.100



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30/31

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Erzielung eines ausgeglichen Haushaltes
- Erzielung von Überschüssen zur Stärkung der Ergebnisrücklage (des Eigenkapitals)

und zur Stärkung des freien

Finanzspielraumes für die Entwicklung der Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		716.785,49	712.000	734.800	0	750.000	765.100	791.400
	6011000 Grundsteuer A		27.895,25	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	61100.4011000								
	Ansatz 2020: 27.000 €								
	2020: Nivellierungssatz: 339 (Vorjahr: 332 %)								
	Hebesatz: 340 % (ohne Änderung)								
	6012000 Grundsteuer B		106.340,68	103.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	61100.4012000								
	Ansatz 2020: 106.000 €								
	2020: Nivellierungssatz: 339 (Vorjahr: 332 %)								
	Hebesatz: 340 % (ohne Änderung)								
	6013000 Gewerbesteuer		67.717,26	50.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
	61100.4013000								
	Ansatz 2020: 60.000 €								
	2020: Nivellierungssatz: 267,7% (Vorjahr: 267 %) + 35%								
	Umlage (Vorjahr: 69 %) = 302,7 %								
	Hebesatz: 310 % (ohne Änderung)								
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		445.071,00	466.900	470.000	0	484.000	508.000	533.000
	61100.4021000								
	Ansatz 2020: 470.000 €								
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.465,00	13.000	13.200	0	13.500	13.700	14.000
	61100.4022000								
	Ansatz 2020: 13.200 €								
	6032000 Hundesteuer		3.094,50	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer		15.816,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		37.385,00	39.300	45.600	0	46.500	47.400	48.400
	61100.4051000								
	Ansatz 2020: 45.600 €								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		299.485,44	290.200	340.300	0	337.700	316.300	301.300
	6111000 Schlüsselzuweisungen		295.555,00	286.300	336.400	0	336.400	315.000	300.000



Teilfinanzplan 2020

Seite : 137

Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.930,44	3.900	3.900	0	1.300	1.300	1.300
		61100.4131000							
		Ansatz 2020: 3.900 €							
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen - Pauschalbetrag							
7		+ Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	49,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369,00	100	100	0	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	369,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.688,93	1.002.300	1.075.200	0	1.087.800	1.081.500	1.092.800
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	447.407,58	476.500	502.300	0	502.300	501.100	501.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	15.225,00	19.000	6.800	0	6.800	5.600	5.600
		61100.5341000							
		Ansatz 2020: 6.800 €							
		35% (Vorjahr 69%)							
		7372100 Kreisumlage	275.984,46	292.400	295.400	0	295.400	295.400	295.400
		61100.5372100							
		Ansatz 2020: 295.400 €							
		7372200 Amtsumlage	156.198,12	165.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100
		61100.5372200							
		Ansatz 2020: 200.100 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	447.407,58	476.600	502.400	0	502.400	501.200	501.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	569.281,35	525.700	572.800	0	585.400	580.300	591.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	569.281,35	525.700	572.800	0	585.400	580.300	591.600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr und Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,12	0	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	18,12	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,12	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.288,64	3.200	3.000	0	3.000	2.900	2.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.288,64	3.200	3.000	0	3.000	2.900	2.900
		61200.5517000							
		Ansatz 2020: 3.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.288,64	3.200	3.000	0	3.000	2.900	2.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.270,52	-3.200	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.270,52	-3.200	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

	Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.031,79	0	0	0	0	0	0	0
	6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	77.031,79	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.031,79	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728,34	0	0	0	0	0	0	0
	7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen	728,34	0	0	0	0	0	0	0
	Gewährleistungsbürgschaften								
15	- sonstige Auszahlungen	77.031,79	0	0	0	0	0	0	0
	7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	77.031,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.760,13	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-728,34	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-728,34	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	10	- Personalauszahlungen	105,66	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,06	2.200	2.500	0	2.300	2.300	2.300
	15	- sonstige Auszahlungen	24.043,25	38.700	38.800	0	27.800	27.800	27.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.684,97	41.200	41.600	0	30.400	30.400	30.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.684,97	-41.200	-41.600	0	-30.400	-30.400	-30.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.684,97	-41.200	-41.600	0	-30.400	-30.400	-30.400



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,05	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383,05	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.376,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.659,72	30.000	30.500	0	26.000	26.500	26.000
14		- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	17.867,42	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.903,30	54.300	52.300	0	47.800	48.300	47.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-84.520,25	-54.300	-52.300	0	-47.800	-48.300	-47.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	544,98	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	544,98	0	100.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.561,93	4.500	360.500	0	3.500	3.500	3.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980,29	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.542,22	4.500	360.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.997,24	-4.500	-260.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.517,49	-58.800	-312.800	0	-51.300	-51.800	-51.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	72.326,89	100.000	65.500	0	70.000	70.000	70.000
	15	- sonstige Auszahlungen	12.348,69	6.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.675,58	106.600	73.500	0	78.000	78.000	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-84.675,58	-106.600	-73.500	0	-78.000	-78.000	-78.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.675,58	-106.600	-73.500	0	-78.000	-78.000	-78.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	74.322,55	85.600	105.000	0	90.000	90.000	90.000
	15	- sonstige Auszahlungen	25.984,50	23.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	100.307,05	109.200	130.600	0	115.600	115.600	115.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-100.307,05	-109.200	-130.600	0	-115.600	-115.600	-115.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.307,05	-109.200	-130.600	0	-115.600	-115.600	-115.600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	15.122,18	10.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.122,18	10.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.122,18	-10.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.122,18	-10.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	7.067,97	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.067,97	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.067,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.067,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.887,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.887,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.887,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.472,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.539,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.539,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.539,22	-6.500	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	14	- Transferauszahlungen	1.020,90	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.785,90	5.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.388,40	-4.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.388,40	-4.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,41	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	564,00	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	15	- sonstige Auszahlungen	17,50	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.100,91	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.100,91	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100,91	-3.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	42.109,43	114.800	142.000	0	139.000	139.000	139.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.109,43	114.800	142.000	0	139.000	139.000	139.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-42.109,43	-114.800	-142.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
		Investitionstätigkeit							
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	133.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	133.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-133.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.109,43	-247.900	-142.000	0	-139.000	-139.000	-139.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		2.206,25	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		982,68	8.000	7.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen		43,20	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.232,13	10.400	10.600	0	7.700	7.800	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-3.232,13	-10.400	-10.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
		Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.420,06	6.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		3.420,06	6.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-3.420,06	-6.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.652,19	-16.400	-10.600	0	-7.700	-7.800	-7.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	600	600	0	600	600	600
	10	- Personalauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,43	26.500	10.500	0	8.100	8.200	8.300
	15	- sonstige Auszahlungen	3.308,20	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.216,63	37.800	16.800	0	14.400	14.500	14.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-6.556,63	-37.200	-16.200	0	-13.800	-13.900	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.556,63	-37.200	-16.200	0	-13.800	-13.900	-14.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	2.050,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.050,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.050,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.050,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,60	10.500	13.500	0	10.700	10.900	11.100
	14	- Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.044,60	11.400	13.500	0	10.700	10.900	11.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.891,12	-10.300	-12.400	0	-9.600	-9.800	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.891,12	-10.300	-12.400	0	-9.600	-9.800	-10.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,31	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,31	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	2.258,06	3.000	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,06	3.000	100	0	100	100	100
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-981,75	-3.000	-100	0	-100	-100	-100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		33a)							
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		35)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-981,75	-8.000	-100	0	-100	-100	-100
		35)							



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.693,70	168.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.951,88	172.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
10		- Personalauszahlungen	5.468,76	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.423,14	261.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15		- sonstige Auszahlungen	22,80	0	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.914,70	266.800	61.100	0	61.200	61.300	61.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.059.037,18	-94.300	108.400	0	108.300	108.200	108.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	4.800	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.059.037,18	-94.300	103.600	0	108.300	108.200	108.100



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	25.272,75	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		35)							



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.876,13	227.600	214.100	0	214.100	214.100	214.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,67	1.600	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.500,80	232.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.297,70	72.600	94.600	0	38.900	39.200	39.500
	14	- Transferauszahlungen	1.226,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	15	- sonstige Auszahlungen	52.543,96	67.900	65.600	0	65.800	66.000	66.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.068,23	142.300	162.000	0	106.500	107.000	107.500
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	128.432,57	89.800	52.100	0	107.600	107.100	106.600
		Investitionstätigkeit							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.953,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.953,72	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.434,34	149.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	-88.565,66	149.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	92.519,38	-134.000	-140.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	220.951,95	-44.200	-87.900	0	112.600	112.100	111.600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515,24	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,24	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.737,80	83.900	155.800	0	55.800	55.800	55.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	93.737,80	83.900	155.800	0	55.800	55.800	55.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-93.222,56	-83.400	-155.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.654,76	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	2.654,76	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.654,76	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.567,80	-83.400	-155.300	0	-55.300	-55.300	-55.300



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.003,30	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.003,30	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	22.898,25	12.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	22.898,25	7.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,62	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	360,62	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-360,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-360,62	-500	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	2.781,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.781,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.781,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.781,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	54.112,46	57.200	59.700	0	61.100	62.300	64.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,35	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	15	- sonstige Auszahlungen	1.217,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.769,25	71.300	73.800	0	75.200	76.400	78.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-63.619,25	-71.300	-73.800	0	-75.200	-76.400	-78.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,49	8.000	21.800	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.193,49	8.000	21.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.193,49	-8.000	-21.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.812,74	-79.300	-95.600	0	-77.200	-78.400	-80.100



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	716.785,49	712.000	734.800	0	750.000	765.100	791.400
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	299.485,44	290.200	340.300	0	337.700	316.300	301.300
	7	+ Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.688,93	1.002.300	1.075.200	0	1.087.800	1.081.500	1.092.800
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	447.407,58	476.500	502.300	0	502.300	501.100	501.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.407,58	476.600	502.400	0	502.400	501.200	501.200
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	569.281,35	525.700	572.800	0	585.400	580.300	591.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	569.281,35	525.700	572.800	0	585.400	580.300	591.600



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,12	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,12	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.288,64	3.200	3.000	0	3.000	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.288,64	3.200	3.000	0	3.000	2.900	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.270,52	-3.200	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.270,52	-3.200	-3.000	0	-3.000	-2.900	-2.900



Gemeinde: 30 Noer

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.031,79	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.031,79	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728,34	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	77.031,79	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.760,13	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-728,34	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-728,34	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Gemeinde: 30 Noer

Seite :

169

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	100.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	100.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.654,76	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.654,76	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.498,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153,46	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.414,63	149.000	170.000	10.000	10.000	10.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.414,63	149.000	170.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.175,48	23.500	387.100	5.500	5.500	5.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.704,06	17.000	373.100	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	4.471,42	6.500	14.000	5.500	5.500	5.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.590,11	192.500	557.100	15.500	15.500	15.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.436,65	-162.500	-447.100	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

170

Gemeinde: 30 Noer

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

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.895.430,45	3.821.702,85
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.301,18	25.301,18
02-09	1.2 Sachanlagen	3.870.029,27	3.796.301,67
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.598,16	273.598,16
021	1.2.1.1 Grünflächen	33.784,25	33.784,25
022	1.2.1.2 Ackerland	200.542,38	200.542,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	88,81	88,81
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.182,72	39.182,72
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564.939,62	1.501.015,64
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	699.422,30	679.151,72
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	261.330,30	255.195,26
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	604.187,02	566.668,66
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.911.868,70	1.858.868,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	313.808,88	313.808,88
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	56.828,45	55.926,41
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.187.050,69	1.130.057,83
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	329.855,82	312.122,16
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.324,86	46.953,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115,00	115,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.137,15	50.281,53
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.370,64	60.084,34
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	52.338,41
	1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	997.033,38	1.968.106,44
15	2.1 Vorräte	289.052,93	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	289.052,93	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133.430,44	122.059,28
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	53.982,75	59.939,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.119,34	35.006,29
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	49,51	883,94
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.321,46	12.322,62



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	41.957,38	13.906,83
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	574.550,01	1.846.047,16
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	327.388,53	230.119,03
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	5.219.852,36	6.019.928,32



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.620.811,74	3.677.865,77
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.923.865,90	2.923.865,90
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	488.040,35	696.945,84
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	208.905,49	57.054,03
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	908.340,81	877.975,72
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	93.929,49	91.507,48
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	230.771,51	222.155,26
233	2.3 für Beiträge	497.149,06	492.182,61
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	142.607,43	137.640,98
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	354.541,63	354.541,63
234	2.4 Gebührenausschleich	86.490,75	72.130,37
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	1.000,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	1.000,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	642.351,85	1.411.050,85
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	550.568,00	506.677,49
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	33.925,18	32.383,12
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	516.642,82	474.294,37
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.100,41	808.024,76
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.159,64	21.754,66
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.523,80	74.593,94
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	48.347,96	52.035,98
	Summe PASSIVA	5.219.852,36	6.019.928,32

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 10 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 935 TEUR.



Bilanz 2018

Gemeinde: 30 Noer

Seite : 174

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Nr.		Bezeichnung			Funktion
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		
			Mehreinn.	Mindesteinn.	
1 Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane					
G	BG				
		11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
		11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
		11101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
2 Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt					
G	BG				
		11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		G/N
		11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		G/N
		11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		11102.5271000S-023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		11102.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		G/N
		11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge		G/N
		11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften		G/N
		11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		G/N
		11102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
		11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N
3 Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr					
G	BG				
		12601.5019000S	Sonstige Beschäftigte		G/N
		12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		G/N
		12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N
		12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		G/N
		12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
		12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
		12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		G/N
		12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		G/N
		12601.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge		G/N
		12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
		12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
		12601.5441000S-055	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N
		12601.5441000S-056	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		G/N
4 Gegenseitig deckungsfähig - Schulen					
G	BG				
		21100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		G/N
		21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
		21620.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
		21700.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		G/N
		21700.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
		21820.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N
		22100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)		G/N

Nr.	Bezeichnung					Funktion
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		
				Mehreinn.	Mindesteinn.	
5	Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien					
	G	BG		27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
6	Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege					
	G	BG		28100.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
				28100.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
7	Gegenseitig deckungsfähig - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	G	BG		33100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
				33100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
				33100.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	G/N
				33100.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
8	Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit					
	G	BG		36250.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
				36250.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
				36250.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	G/N
				36250.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	G/N
9	Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten / Krippe					
	G	BG		36502.5318000S-301	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
				36502.5318000S-302	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
				36502.5318000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
10	Gegenseitig deckungsfähig - Spielplätze					
	G	BG				
11	Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badebetrieb					
	G	BG		41800.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
				41800.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				41800.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				41800.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				41800.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
				41800.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
12	Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sport					
	G	BG		42100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
13	Gegenseitig deckungsfähig - Sportplatz					
	G	BG				
14	Gegenseitig deckungsfähig - Sportheim					
	G	BG		42403.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
				42403.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
				42403.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
15	Gegenseitig deckungsfähig - Orts- und Regionalplanung					
	G	BG				

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		Funktion
			Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
			51100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
16 Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung					
G	BG				
			52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	G/N
			52200.5241000S-051	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			52200.5241000S-052	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			52200.5241000S-053	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			52200.5241000S-054	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			52200.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	G/N
			52200.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	G/N
17 Gegenseitig deckungsfähig - Kombinierte Versorgung					
G	BG				
18 Gegenseitig deckungsfähig - Zentrale Schmutzwasserbeseitigung					
G	BG				
			53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			53801.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
			53801.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	G/N
			53801.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			53801.5452000S-067	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			53801.5452000S-068	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			53801.5452000S-069	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
			53801.5452000S-070	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
19 Gegenseitig deckungsfähig - Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung					
G	BG				
			53802.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	G/N
			53802.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	G/N
			53802.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	G/N
20 Gegenseitig deckungsfähig - Dezentrale Abwasserbeseitigung					
G	BG				
			53805.5311000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	G/N
21 Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen					
G	BG				
			54100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
22 Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung					
G	BG				
			54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
23 Gegenseitig deckungsfähig - Parkeinrichtungen					
G	BG				
			54600.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
			54600.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			54600.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
24 Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Nahverkehrs					
G	BG				

Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung			Funktion
			Mehreinn.	Mindesteinn.		
HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung				
25 Gegenseitig deckungsfähig - Öffentliche Gewässer/Wasserbuliche Anlagen						
G	BG		55200.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		G/N
26 Gegenseitig deckungsfähig - Breitbandversorgung						
G	BG					
27 Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.						
G	BG		61100.5372100S	Kreisumlage		G/N
			61100.5372200S	Amtsumlage		G/N
			61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		G/N
28 Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzwirtschaft						
G	BG		61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		G/N
29 Unecht deckungsfähig - Gewerbesteuer						
U	BG	1	1	1		
			61100.4013000H	Gewerbesteuer		G
			61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage		N
30 Unecht deckungsfähig						
U	BG	1	1	1		
31 Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof						
G	BG		57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		G/N
			57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		G/N
			57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		G/N
			57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		G/N
			57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		G/N
			57301.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N
			57301.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		G/N
			57301.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung		G/N
			57301.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N
			57301.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung		G/N
			57301.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben		G/N
32 Gegenseitig Deckungsfähig - Jugendtreff						
G	BG		36602.5019000S	Sonstige Beschäftigte		G/N
			36602.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		G/N
			36602.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Noer für das Jahr 2020

lfd. Nr.	Produkt- bereich	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushalt 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	2,5 Std/Woche
2	36602	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	4 Std./ Woche
3	36602	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	0,1	freie Vereinbarung	4 Std./ Woche
4	5220	0,2	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	0,2	freie Vereinbarung	7 Std./Woche
5	54100	1	5	1	5	1	5	
6	41800	0,2	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	0	freie Vereinbarung	Übernahme durch Reinigungsfirma
		1,7		1,5		1,5		