



Doppischer Haushalt Der Gemeinde Strande

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Gemeinde Strande, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.strande.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	5-47
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	48-73
6.	Finanzplan	74-78
7.	Teilfinanzplan	79-140
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	141-167
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht 2020)	168
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	169
11.	Bilanz 2019	170-174
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-25
13.	Stellenplan	SP 1
	Ausfertigung mit Anlagen:	
14.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Hafen Strande“	WP I-IX, 1-9
15.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Strande“	WP I-XIII, 1-38, DK 1-5

**HAUSHALTSSATZUNG
der
Gemeinde Strande
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.008.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.359.200 EUR
einem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) von	-350.600 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.962.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.134.400 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	511.400 EUR
--	-------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	660.500 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	400.000 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	6,65

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	
	275 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.02.2021 erteilt.

Dänischenhagen, den 12.02.2021



Bürgermeister

-KOPIE-



Vorbericht

**zum Haushaltsplan der
Gemeinde Strande**

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Anmerkungen:

2019 wird ein **Überschuss** in Höhe von 26.965,64 € (2018: 312.299,82 €) ausgewiesen.

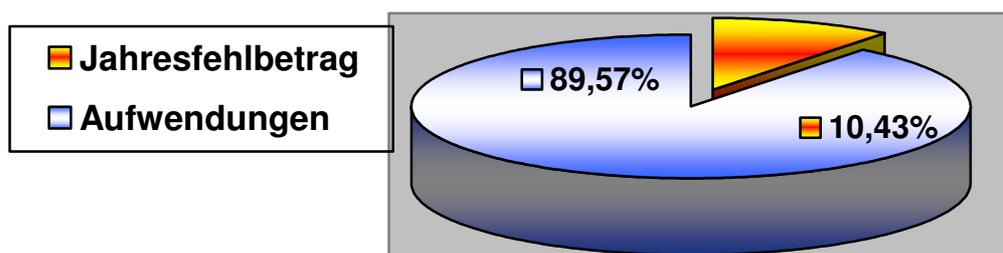
Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2018 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 154.000,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 180.965,64 €. Zzgl. Ermächtigungen aus 2018 und ggf. gebuchte über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 gemäß Ergebnisrechnung von -270.602,25 € und damit eine Verbesserung um 297.567,89 €.

Im Wesentlichen führen folgende Gründe zum Ergebnis:

1. Die Gemeinden agieren bekanntermaßen zurzeit in einem wirtschaftlich sehr günstigen Umfeld – d.h. die Steuereinnahmen steigen. 2019 wurde ein höheres Ergebnis im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben von rund 298.200 € auf rund 2.234.900 € und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 35.900 € auf rund 86.600 € erreicht. Diese höheren Erträge wurden im Wesentlichen mit rund 280.500 € über die Gewerbesteuer (Gesamterträge 580.507,58 € abzüglich Gewerbesteuerumlage von 192.751,00 € = 387.756,58 €) generiert. Bei der Gewerbesteuer besteht aber grundsätzlich immer ein Ertragsrisiko und sie ist außerdem jährlichen Schwankungen unterworfen (siehe Grafik). Gerade in diesem Fall sind die Mehrerträge im Wesentlichen einem Gewerbetreibenden zu verdanken. Ansonsten sind 12.600 € an Schlüsselzuweisungen eingegangen und rund 15.600 € für Sturmflutschäden vom Land Schleswig-Holstein.
2. Höhere Erträge im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von rund 11.600 € auf rund 227.100 €. Im Wesentlichen erhöhen sich die Erträge bei dem Produkt 54600 Parkeinrichtungen um rund 8.000 €. Ferner ergeben sich höhere Erträge bei privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 6.600 €. Im wesentlichen handelt es sich um Mieten und Pachten z.B. Strandkorbmiete von geplanten 25.000 € auf 27.450 €.
3. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken um 42.200 € auf rund 66.200 €, im Wesentlichen wegen nicht erfolgter Erstattungen in der Orts- und Regionalplanung, im Gegenzug aber auch Minderaufwendungen von 96.500 €.
4. Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (im Wesentlichen Unterhaltung (-36.500 €), Bewirtschaftung (-7.100 €) sowie Straßenentwässerungsgebühren (-5.000)) von insgesamt rund 56.200 € auf rund 443.200 €. Es wurden aber haushaltsrechtliche Ermächtigungen in Höhe von 13.905,69 € (Feuerwehr/ Beleuchtung und Kita/ div. Reparaturen) gebildet, die das Jahr 2019 entlasten und das Jahr 2020 zusätzlich belasten.
5. Die bilanziellen Abschreibungen steigen um rund 26.500 € auf rund 228.500 €.
6. Die Transferleistungen steigen um rund 109.000 € auf rund 1.390.400 €. Insbesondere steigt die Gewerbesteuerumlage (siehe Nr. 1) um rund 117.800 € auf rund 192.800 €. Ab 2020 erhöht sich der verbleibende Anteil, da der Gewerbeumlagesatz von 68,3 % auf 35 % sinkt.
7. Die sonstigen Aufwendungen sinken um rund 54.700 € auf rund 294.100 €. Insbesondere wegen geringerer Kosten für die Orts- und Regionalplanung (siehe auch Nr. 3) in Höhe von rund 96.500 €. Im Gegenzug steigen die Kosten für die Schulkinder (Schulkostenbeiträge) um rund 48.000 €.

Der Haushalt 2021 plant einen **Jahresfehlbetrag von 350.600 €** (Vorjahr: -288.000 €).

Die Haushalte der Gemeinde Strande weisen grundsätzlich immer einen höheren Fehlbetrag aus, da die Haushalte traditionell hinsichtlich der Erträge vorsichtig und hinsichtlich der Aufwendungen mit Reserven geplant werden. Über die Jahresabschlüsse werden dann teilweise nicht unerhebliche Überschüsse erwirtschaftet. Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde nur 2014 ein Fehlbetrag in Höhe von rund 44.000 € ausgewiesen. Insgesamt ist die Ergebnisrücklage mit Stand 01.01.2010 von 645.495,51 € um 891.531,29 € auf 1.537.026,80 € gestiegen. Damit beträgt die Ergebnisrücklage 36,34 % der Allgemeinen Rücklage und liegt damit über den Höchstwert von 33%. Ferner spielt die Weiterentwicklung der Gemeinde Strande eine tragende Rolle des Erfolges. Das wird z.B. an den Einkommensanteilen sichtbar, da gerade Besserverdienende die Gemeinde als Wohnort sehr schätzen. Ferner führt der hochwertige Tourismus zu weiteren Einnahmen aus Parkplätzen und Strandnutzung. Die Gemeinde wird auch seit einigen Jahren von Gewerbetreibenden entdeckt. Aktuell werden im dritten Jahr in Folge weitere Gemeindestraßen saniert und das Equipment der Feuerwehr und des Bauhofes aktualisiert. Die Gemeinde Strande geht sehr strategisch vor. So kaufte sie vor Jahren diverse Flächen im Zusammenhang mit dem Bauhof, um dort aktuell barrierefreies Wohnen über einen Investor zu gestalten und ergänzend im Ergebnis Überschüsse aus den Grundstücken zu erwirtschaften. Ferner werden Salzwiesen gerade zu „Öko-Punkten“ umgestaltet. Auch hier werden zukünftig nicht unerhebliche Erträge erwartet.



- Die Haushaltssatzung bezogen auf den Ergebnisplan schließen mit folgenden Volumina ab:
 - Gesamtbetrag der Erträge mit 3.008.600 €
 - Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.359.200 €
 - Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit 350.600 €

(Vorjahr: -288.000 € 9,76 %)

Mit dem Haushalt 2021 sind für die Gemeinde Strande folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Parkleitsystem 120.000 € (Förderung in Höhe von 66.000 € geplant),
- Sanierung Wirtschaftswege in Höhe von 200.000 €,
- Steganlagen in Höhe von 35.000 € (Förderung in Höhe von 19.000 € geplant),
- neuer Traktor für Bauhof in Höhe von 60.000 € (Einnahmen von 20.000 € für Verkauf von alten Traktor geplant) und
- neue Badeinsel in Höhe von 11.000 €.

Für die Finanzierung dieser Investitionen ist neben den liquiden Mitteln eine Kreditaufnahme von bis zu 400.000 € geplant.

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

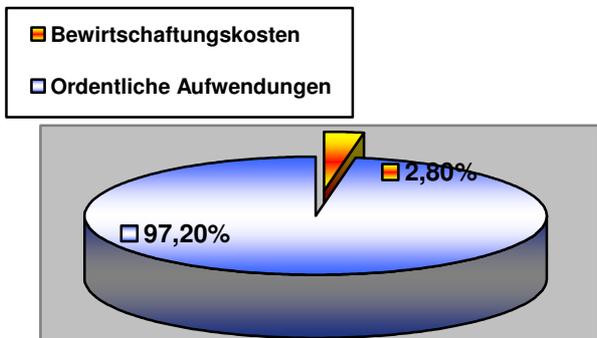
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	JA	HH	HH	FP	FP	FP
	in EUR					
1	4	5	6	7	7	7
Grundsteuer A	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	272.700	265.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Gewerbesteuer	856.600	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.148.800	1.200.000	1.146.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.200	20.500	27.000	23.800	24.200	25.200
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.800	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
andere Steuern	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	111.000	115.000	107.200	111.500	114.800	117.200
sonstige allgemeine	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.492.300	2.180.000	2.129.200	2.187.300	2.251.000	2.317.400
Gewerbesteuerumlage	101.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
allgemeine Kreisumlage	624.700	630.900	602.100	605.000	610.000	615.000
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	327.000	427.400	436.000	440.000	443.000	446.000
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	41.000	12.200	12.200	12.200	12.200
Summe der Umlagen	1.053.000	1.154.300	1.105.300	1.112.200	1.120.200	1.128.200
Überschuss	1.439.300	1.025.700	1.023.900	1.075.100	1.130.800	1.189.200
Legende: HH = Haushalt, FP = Finanzplanung auf volle 100 € gerundet						

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

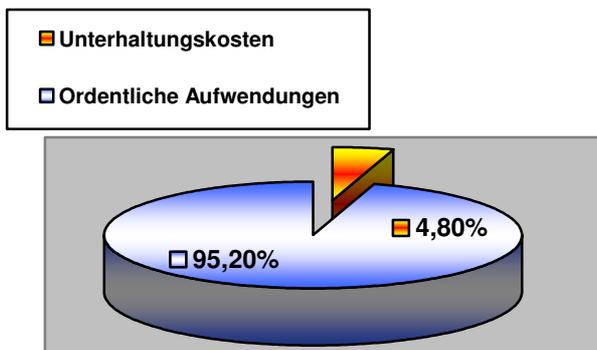
Konto:	Bezeichnung:	Projekt:	Bezeichnung:
5271000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		011	sonstige Betriebsaufwendungen
5251000	Haltung von Fahrzeugen	905	LF Fahrzeug Strande
		906	TSF fahrzeug (Kiel-Bülk)
		954	Feuerwehr - Anhänger
		955	Feuerwehr - Anhänger RD 2773
		956	Bootstrailer - RD 2646
5241000	Bewirtschaftungskosten	001	Strom
		002	Heizung
		003	Wasser
		004	Reinigung
		005	Abwasser
		009	Sonstige Bewirtschaftung
4462000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	022	Provisionen Olinebuchungen
		024	Sonstiges
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und übrige Bereiche	012	Kindertagesstätte Strander Möwe
		013	Krippe Sonnenschein
		014	Gemeindeanteil an Kreis (Wohngemeinde)
		016	Gemeindeanteil an Kreis (Wohngemeinde/Tagespflege)
		015	Kostenausgleich auswärtige Kindertageseinrichtungen
4142000	Kindertagesstätte Strander Möwe	012	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	018	Hafengebäude
		019	Sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen
		900	Allgemein - Unterhaltung
5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	020	Veranstaltungen
		021	Fremdenverkehrswerbung
		030	Le Rayol (Partnerschaft)
		901	Wirtschaftswege
0900000 und Sonderposten 2.....	Anlagen im Bau/ Zuweisung	922	Dorfstraße
		923	Klaus-Groth-Straße
		902	Hydrantenerneuerung
0800000	TSF Fahrzeug (Kiel-Bülk) - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	906	Fahrzeug mit Kiel-Bülk
0791000	TSF Fahrzeug (Kiel-Bülk) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	Fahrzeug mit Kiel-Bülk

Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 3.287.500 Euro (Vorjahr = 2.879.600 Euro)

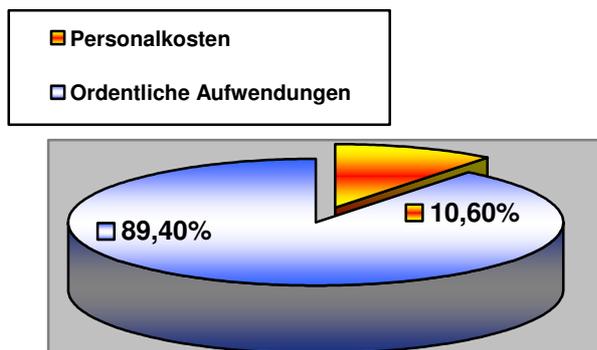
- Höhe der Bewirtschaftungskosten von 93.100 € (Vorjahr = 96.900 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 2,8 %. (Vorjahr = 3,4 %)



- Höhe der Unterhaltungskosten von 158.800 € (Vorjahr = 190.800 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 4,8 %. (Vorjahr = 6,6 %)



- Höhe der Personalkosten von 349.600 € (Vorjahr = 321.700 €) gegenüber den ordentlichen Aufwendungen = 10,6 %. (Vorjahr = 11,2 %)



Entwicklung der Einwohnerzahlen der letzten Jahre

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Strande, entwickelte sich wie folgt:

nach dem Stand 31.03.	Jahr	Einwohner
Stand	2008	1.490
Stand	2009	1.466
Stand	2010	1.464
Stand	2011	1.482
Stand	2012	1.482
Stand	2013	1.486
Stand	2014	1.494
Stand	2015	1.494
Stand	2016	1.490
Stand	2017	1.508
Stand	2018	1.508
Stand	2019	1.476
Stand	2020	1486

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragenener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.					
	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 - 2017	4.303.303,39	0,00	1.009.139,15	0,00	215.587,83	5.528.030,37	9.468.960,52	58,38
Ist - 2018	4.303.303,39	0,00	1.224.726,98	0,00	312.299,82	5.840.330,19	9.768.960,48	59,78
Ist - 2019	4.303.303,39	0,00	1.537.026,80	0,00	-154.000,00	5.686.330,19	9.614.960,48	59,14
Plan - 2020	4.303.303,39	0,00	1.383.026,80	0,00	-288.000,00	5.398.330,19	10.290.425,01	52,46
Plan - 2021	4.303.303,39	0,00	1.095.026,80	0,00	-350.600,00	5.047.730,19	9.939.825,01	50,78
Plan - 2022	4.303.303,39	0,00	744.426,80	0,00	-190.800,00	4.856.930,19	9.749.025,01	49,82
Plan - 2023	4.303.303,39	0,00	553.626,80	0,00	-147.300,00	4.709.630,19	9.601.725,01	49,05
Plan - 2024	4.303.303,39	0,00	406.326,80	0,00	-100.900,00	4.608.730,19	9.500.825,01	48,51

*1: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6./ *2: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz in EUR	Ist (inkl. ÜPL/APL) in EUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1 in EUR	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2 in EUR
				Gesamt in EUR	aus Planungen der Vorjahre *3 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	1.480.204,47	1.233.265,30	11.054,91	90.646,06	0,00	0,00
Ist - 2018	628.038,15	57.789,15	75.507,91	336.337,25	0,00	0,00
Ist - 2019	1.340.210,29	1.004.995,92	0,00	138.212,43	0,00	0,00
Plan - 2020	1.489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2021	532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2022	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2023	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	41.500,00	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.

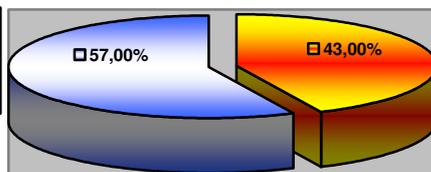
*2: kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

*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.

*4: Angaben entfallen, wenn diese nicht vorliegen.

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:	128.000,00 €
nachfolgende Investitionen:	
Auf- und Abseilgerät für Absturzsicherung (12601.0700000)	1.600,00 €
Allgemein, Helme, Schutzausrüstung, Werkzeug, diverses (12601.0791000)	17.900,00 €
TSF Fahrzeug Kiel-Bülk (12601.0791000.906)	3.900,00 €
Navigationsgerät für LF (12601.0800000)	1.700,00 €
Navigationsgerät für TSF (12601.0800000.906)	1.700,00 €
Allgemein Koffer Brandschutzerziehung, Büroausstattung(12601.0891000)	1.500,00 €
Hydrantenerneuerung (12601.0900000.902)	12.000,00 €
Laubenhütte (36250.0900000)	8.000,00 €
Laubenhütte Förderung Regionalbudget (36250.2321000)	-6.400,00 €
Außenspielgerät Teil 2 (36502.0000000)	4.000,00 €
Abfallbehälter (41800.0791000)	3.500,00 €
Neue Badeinsel (41800.0800000)	11.000,00 €
Ersatzbeschaffung Bänke 10 Stück (41800.0891000)	7.000,00 €
Steganlagen (41800.0900000)	35.000,00 €
Steganlagen Förderung (41800.2321000)	-19.000,00 €
Wirtschaftswege (54100.0900000.901)	200.000,00 €
Wirtschaftswege BKZ (54100.1992000)	25.000,00 €
Austausch der Straßenbeleuchtung (54101.0900000)	6.000,00 €
Parkleitsystem (54600.0900000)	120.000,00 €
Parkleitsystem Förderung (54600.2321000)	-66.000,00 €
Verkauf Traktor alte (57301.0700000)	-20.000,00 €
Traktor neu (57301.0700000)	60.000,00 €
Umstellung Geräte auf Akkubetrieb (57301.0791000)	10.500,00 €
10 Partybänke und Tische (57301.0900000)	2.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	421.100,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung und einer Kreditaufnahme.	
Die jährliche Abschreibung beträgt netto:	224.800,00 €
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von:	400.000,00 € geplant.
Die vorläufigen Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021:	428.800,00 €

■ **Ordentliche Tilgung**
■ **Abschreibung**



Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	1.634	1000	50	2.584	1739	100
Ist - 2018	2.584	0	77	2.507	1687	260
Ist - 2019	2.507	856	265	3.098	2085	230
Plan - 2020	3.098	0	108	2.990	2012	800
Plan - 2021	2.990	0	108	2.882	1939	0
Plan - 2022	2.882	0	110	2.772	1865	0
Plan - 2023	2.772	0	105	2.667	1795	0
Plan - 2023	2.667	0	105	2.562	1724	0

Nachrichtlich:

1.486 Einwohner

Kreditaufnahme 2021 = 400.000 € !

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 01.01.2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.098	2.990
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	7	7
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.091	2.983
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	3.098	2.990
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.098	2.990
	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	*1.161	**1295

*Hafen 524.000 €, Abwasser 637.000 € / **Hafen 689.000 €, Abwasser 606.000 €

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
		01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021			31.12.2021
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	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.124.766,46	1.132.177,39	1.081.226,46	0,00	45.887,29	1.035.339,17
2.3	Beiträge						
	aufzulösende Beiträge	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	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	41.049,40	38.008,71	34.968,02	0,00	3.040,69	31.927,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	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

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

		Bezeichnung	2019 *1	2020 *2	2021 *3	2022 *4	2023 *4	2024 *4
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 *5	2 *6	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.599	2.734.900	3.134.400	3.015.300	3.037.000	3.057.500
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	101.271	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage	624.715 326.976	630.900 427.400	602.100 436.000	605.000 440.000	61.000 443.000	615.000 446.000
		Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlagen an den Kreis						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.637	1.621.600	2.041.300	1.915.300	2.478.000	1.941.500
	6	Veränderung Vorjahr in %		-12,14	25,88	-6,17	29,38	-21,65
	7	Empfehlung in % *7		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

*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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		EUR	%	Vorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Wirtschafts- 2021 EUR
I. Sondervermögen						
1.) Eigenbetrieb Hafen Strande	306.775,12	306.775,12	100	49.131,63	21.100	2.500
2.) Eigenbetrieb Zentrale Abwasser- beseitigung Strande	300.000,00	300.000,00	100	27.805,23	35.900	30.700
II. Zweckverbände			keine			
III. Gesellschaften			keine			
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO			keine			
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ			keine			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen			keine			

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

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	288.000
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	-789.600
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-501.600
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	5.398.330
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	4.608.730
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	-736.800
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	2.990.000
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	2.562.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2019 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile 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.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

	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
2017	2.584.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.190.775	0	0	0	0	3.190.775	2.147	0	0	3.190.775	2.147	0	0
2018	2.507.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.113.775	0	0	0	0	3.113.775	2.095	0	0	3.113.775	2.095	0	0
2019	3.100.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.706.775	0	0	0	0	3.706.775	2.494	0	0	3.706.775	2.494	0	0
2020	3.098.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.704.775	0	0	0	0	3.704.775	2.493	0	0	3704775	2.445	0	0
2021	2.990.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.596.775	0	0	0	0	3.596.775	2.420	0	0	3.596.775	2.420	0	0
2022	2.882.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.488.775	0	0	0	0	3.488.775	2.348	0	0	3.488.775	2.348	0	0
2023	2.772.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.378.775	0	0	0	0	3.378.775	2.274	0	0	3.378.775	2.274	0	0
2024	2.667.000	0	606.775	0	0	0	0	0	3.273.775	0	0	0	0	3.273.775	2.203	0	0	3.273.775	2.203	0	0

*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen 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.)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.234.907,66	2.180.000	2.129.200	2.187.300	2.251.000	2.317.400
		4011000 Grundsteuer A	29.859,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4012000 Grundsteuer B	268.184,95	265.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		4013000 Gewerbesteuer	580.507,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.178.306,00	1.200.000	1.146.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.191,00	20.500	27.000	23.800	24.200	25.200
		4032000 Hundesteuer	5.826,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	29.328,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4041000 Tourismusabgaben	16.647,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.056,00	115.000	107.200	111.500	114.800	117.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.624,62	47.600	427.300	427.300	427.300	427.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	12.600,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.602,26	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.651,13	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	384.000	384.000	384.000	384.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	898,27	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	50.872,96	47.600	42.000	42.000	42.000	42.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.112,92	215.500	222.500	222.500	222.500	222.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.670,35	201.500	206.500	206.500	206.500	206.500
		4361000 Zweckgebundene Abgaben	16.442,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.313,31	97.300	100.800	100.800	101.800	101.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	67.643,90	65.500	69.000	69.000	70.000	70.000
		4411100 Strandkorbmiete	27.450,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	348,40	800	800	800	800	800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen)	3.856,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.215,85	67.600	74.600	56.500	56.500	56.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.124,80	200	200	200	200	200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	14.619,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	28.398,38	22.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.073,14	30.200	30.200	12.100	12.100	12.100
45	7	+ sonstige Erträge	62.942,79	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		4511000 Konzessionsabgaben	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	3.599,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	2.313,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.297,25	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	3.040,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4581609 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.603,05	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	2.779.117,15	2.662.200	3.008.600	3.048.600	3.113.300	3.179.700
50	11	Personalaufwendungen	325.494,75	321.700	349.600	356.900	364.100	371.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.357,51	236.700	260.400	266.300	271.900	277.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	18.343,35	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.054,21	17.200	17.800	17.900	18.100	18.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.522,52	47.800	51.200	52.200	53.200	54.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.217,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.191,08	468.700	445.100	368.900	371.800	374.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.193,47	123.300	86.800	39.800	39.800	39.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.584,39	67.500	72.000	62.300	62.600	62.900
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.444,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	85.397,16	96.900	93.100	94.600	96.600	98.300
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren	23.500,00	41.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.323,37	25.900	30.500	30.500	30.500	30.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.893,52	8.100	6.500	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,10	9.200	10.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.316,49	74.400	76.700	65.600	66.100	66.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.060,58	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.473,88	215.300	224.800	224.100	223.600	223.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	215.673,12	203.800	211.900	211.200	210.700	210.400
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	207,61	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	12.593,15	11.500	12.900	12.900	12.900	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.390.384,63	1.475.500	1.884.000	1.883.900	1.894.900	1.905.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	101.170,55	101.500	115.000	118.000	121.000	124.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	184.252,88	213.200	657.200	647.200	647.200	647.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20,00	500	500	500	500	500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	192.751,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	41.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		5372100 Kreisumlage	579.214,20	630.900	602.100	605.000	610.000	615.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372200 Amtsumlage	326.976,00	427.400	436.000	440.000	443.000	446.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.069,00	398.400	384.000	333.900	334.500	334.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.432,20	40.000	38.700	39.700	39.900	39.900
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	231,50	800	800	800	800	800
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	4.006,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	736,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.038,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.641,60	85.100	66.100	15.000	15.000	15.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	8.114,11	12.000	7.900	7.900	8.100	8.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.535,09	8.300	13.800	13.800	14.000	14.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	220.080,55	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	250,00	300	300	300	300	300
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	3,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.681.613,34	2.879.600	3.287.500	3.167.700	3.188.900	3.208.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	97.503,81	-217.400	-278.900	-119.100	-75.600	-29.200
46	19	+ Finanzerträge	22,86	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	22,86	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.561,03	70.600	71.700	71.700	71.700	71.700
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	333,76	400	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.938,02	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	289,25	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.538,17	-70.600	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.965,64	-288.000	-350.600	-190.800	-147.300	-100.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	228.266,27	215.300	224.800	224.100	223.600	223.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	215.673,12	203.800	211.900	211.200	210.700	210.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	12.593,15	11.500	12.900	12.900	12.900	12.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.771,23	47.600	43.300	43.300	43.300	43.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	898,27	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	50.872,96	47.600	42.000	42.000	42.000	42.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	176.495,04	167.700	181.500	180.800	180.300	179.800

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



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend den Bürgermeister, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Ausnahmen:

Konto 4421000 - 24

Konto 4461000 - 25

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.208,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	348,40	400	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Erstattung Werkleiter Strande						
	10	= Erträge	2.208,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,95	3.900	4.400	3.400	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.893,99	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
		Gremiensitzung / Anmietung von Räumen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.905,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Ehrung und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.201,44	33.800	33.800	34.800	34.800	34.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.400,84	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	231,50	800	800	800	800	800
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	600	600	600	600
		Telefonkosten (bisher 5431700)						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.569,10	1.000	400	400	400	400
		Telefonkosten jetzt 5431300						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.001,39	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.792,99	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.792,99	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.792,99	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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:

Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	158,20	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	158,20	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.988,76	12.400	12.400	12.400	12.500	12.500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge SHGT, Schutzgemeinschaft Wald, Sicherheitstechnische Überwachung	1.915,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Abo EckZ, KN und Telefonbuch	736,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.978,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Allgemein inkl. 1.500 € Satzungsrecht						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA + Unfallkasse	3.358,23	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.146,96	12.700	12.700	12.700	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.146,96	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.146,96	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.146,96	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Personal - 42

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.124,80	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattung LH Kiel für TSF und Einnahmen aus gebührenpfl. Einsätzen						
	10	= Erträge	16.054,36	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	1.244,49	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.244,49	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.985,69	43.000	44.800	25.900	26.000	26.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.329,14	5.000	15.500	5.000	5.000	5.000
		5.000 € allgemein + 3.500 € Optimierung Schlauchturm + 7.000 € Heizung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.522,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Allg. Ansatz Hydrantenwartung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.588,30	7.000	6.200	6.200	6.300	6.300
		ohne Versicherung, jetzt 544100						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen über Projekte	5.792,19	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.398,17	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	446,10	5.000	5.800	1.500	1.500	1.500
		2.700 € Führerschein Kl. C, 1.000 € TH-Ausbildung, 700 € Erste Hilfe Kurs, 1.000 € Brandübungscontainer, 200 € Atemschutznotfalltraining, 200 € allg.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.909,04	13.600	7.800	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	199,68	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	199,68	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.924,40	14.700	14.200	14.200	14.600	14.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.500 € Aufwandsentsch. + 200 € Kinderbetreuung + 500 € Verdienstausschlag + 500 € allg.	9.031,36	8.000	6.700	6.700	6.900	6.900
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	389,22	400	400	400	400	400
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren Telefonkosten (bisher 5431700)	0,00	0	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	275,40	500	500	500	500	500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Telefonkosten jetzt 5431300	1.207,56	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA + Unfall- und Sterbeversicherungen + allg. Versicherung von 5241000	3.770,86	4.000	4.800	4.800	4.900	4.900
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Mitnutzung Hafenmeisterboot	250,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.394,78	100.600	105.700	86.800	87.400	87.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.340,42	-89.700	-96.200	-77.300	-77.900	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.340,42	-89.700	-96.200	-77.300	-77.900	-77.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,83	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	606,83	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.947,25	-90.200	-96.700	-77.800	-78.400	-78.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.117,73	31.500	36.700	36.700	36.700	36.700



Gemeinde: 50 Strande

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Schulverband "Küste Dänischer Wohld"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld (Gemeinden)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.454,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	1.454,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schul- und Sporthallennutzung	5.932,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Nutzungsentschädigung Schulverband Küste DW	14.619,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10	= Erträge	22.042,93	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	38.326,50	39.700	41.900	42.700	43.500	44.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.101,39	30.900	32.700	33.300	33.900	34.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.936,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.165,17	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,24	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,61	31.300	41.300	10.100	10.100	10.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur WC-Anlagen + Leitungssanierung = 25.000 €, Fensteraustausch = 10.000 € und Zuwegung (Eingangsbereich) = 5.000 €	157,08	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274,74	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Restschulung Hausmeister (verschoben wegen Corona)	659,00	1.200	1.200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.293,79	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.421,54	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Schulverbandsumlage Küste DW inkl. 10.000 €	101.170,55	101.500	115.000	118.000	121.000	124.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.131,05	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.434,25	186.000	211.900	184.500	188.300	192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.391,32	-164.100	-190.000	-162.600	-166.400	-170.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.391,32	-164.100	-190.000	-162.600	-166.400	-170.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	2.225,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.616,38	-166.100	-192.000	-164.600	-168.400	-172.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.421,54	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	1.454,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.966,77	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	155.546,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	155.546,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.546,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.440,84	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	53.440,84	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.440,84	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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) Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger	5.061,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			5.061,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.061,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulbücherei

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.326,05	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Bücherbus</i>	3.326,05	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.326,05	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800



Gemeinde: 50 Strande

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:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.126,48	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.102,14	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	842,52	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.181,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.126,48	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.126,48	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.126,48	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.770,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.770,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.896,65	-78.500	-88.500	-88.600	-88.700	-88.800



Gemeinde: 50 Strande

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 die DRK-Ortsverein Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Seniorenfahrten und Veranstaltungen Senioren über DRK						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146,67	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.396,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.396,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.396,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,33	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.507,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146,67	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,67	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	146,67	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk, Ferienpass, "Ferienpass"	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:
-keine-

Ziele

- Stärkung des gemeindlichen Miteinanders

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	200,00	200	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Ferienpässe	20,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA	6,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	200,00	200	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	0



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Bewirtschaftung: 25

Unterhaltung/Anlagen im Bau: 22 a und b

Ziele

- Qualifizierte Betreuung und Weiterbildung der Kinder
- Bedarfsorientierte Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.377,37	10.000	10.200	10.300	10.500	10.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.246,32	9.000	9.200	9.300	9.500	9.600
		Versicherung jetzt 5441000						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.789,94	6.800	6.800	6.800	6.600	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.789,94	6.800	6.800	6.800	6.600	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	869,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	869,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ferienbetreuung (Kostenneutral / ggf. Defizitausgleich)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,00	0	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Hausmeister/tätigkeiten	24,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
		Versicherung, bisher 5421000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.060,67	17.800	18.500	18.600	18.600	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.060,67	-17.800	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.060,67	-17.800	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.060,67	-17.800	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.789,94	6.800	6.800	6.800	6.600	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.789,94	6.800	6.800	6.800	6.600	6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.789,94	6.800	6.800	6.800	6.600	6.500



Gemeinde: 50 Strande

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 einzelnen Kindern in Kindergärten und Krippen der Gemeinde Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.202,18	5.900	386.300	386.300	386.300	386.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	384.000	384.000	384.000	384.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	7.202,18	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4411000 Mieten und Pachten Träger KiTa	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,03	600	600	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Versicherung	625,03	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	24.827,21	23.500	403.900	403.900	403.900	403.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,20	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein (ggf. kommt 2021 Sanierung WC-Anlage)	5.765,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	625,03	700	0	0	0	0
		Versicherung jetzt 5441000						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Feuerlöscherwartung	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.015,13	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.835,13	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	6.180,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	175.778,38	204.500	652.500	642.500	642.500	642.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	175.778,38	204.500	652.500	642.500	642.500	642.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194,10	100	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Hausmeistertätigkeiten	194,10	100	200	200	200	200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung, bisher Konto 5421000 (Erstattung erfolgt durch Träger Konto 4488000)	0,00	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.627,81	223.800	671.300	661.300	661.300	661.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.800,60	-200.300	-267.400	-257.400	-257.400	-257.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.800,60	-200.300	-267.400	-257.400	-257.400	-257.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,67	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.683,27	-200.300	-267.400	-257.400	-257.400	-257.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.015,13	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.835,13	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	6.180,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.202,18	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	7.202,18	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.812,95	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.399,00	4.000	0	0	0	0
			4.399,00	4.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.399,00	4.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.399,00	-4.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.399,00	-4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.399,00	-4.000	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
-keine-

Ziele
- Förderung des Freizeitangebotes von Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	156,98	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	156,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietvertrag Spielplatz Promenade	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.791,33	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.634,35	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.634,35	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	1.342,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.976,74	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	156,98	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156,98	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	294,68	200	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Badestrand Strande	Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:
 Personal - 42
 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele
 - Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4041000 Tourismusabgaben</i>	16.647,60 <i>16.647,60</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 16.000	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)</i>	19.240,01 <i>624,63</i> <i>18.615,38</i>	19.100 <i>0</i> <i>19.100</i>	18.500 0 18.500	18.500 <i>0</i> <i>18.500</i>	18.500 <i>0</i> <i>18.500</i>	18.500 <i>0</i> <i>18.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4361000 Zweckgebundene Abgaben - Strandabgabe</i>	16.442,57 <i>16.442,57</i>	14.000 <i>14.000</i>	16.000 16.000	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4000 € Boots Liegeplätze + 4.000 € Strandtraungen (10x)</i> <i>4411100 Strandkorbmiete</i> <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen)</i> <i>Erstattung Reinigungskosten (WC-Anlagen)</i>	39.795,83 <i>11.145,83</i> <i>27.450,00</i> <i>1.200,00</i>	35.700 <i>9.500</i> <i>25.000</i> <i>1.200</i>	34.200 8.000 25.000 1.200	34.200 <i>8.000</i> <i>25.000</i> <i>1.200</i>	34.200 <i>8.000</i> <i>25.000</i> <i>1.200</i>	34.200 <i>8.000</i> <i>25.000</i> <i>1.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>Erstattung Anteil Afa und Verzinsung für Mitnutzung Hafengebäude</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.060,19 <i>2.756,59</i> <i>303,60</i>	2.800 <i>2.800</i> <i>0</i>	2.800 2.800 0	2.800 <i>2.800</i> <i>0</i>	2.800 <i>2.800</i> <i>0</i>	2.800 <i>2.800</i> <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581609 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	1.603,05 <i>1.603,05</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	96.789,25	87.600	87.500	87.500	87.500	87.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	13.341,58 <i>13.341,58</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 13.000	13.300 <i>13.300</i>	13.600 <i>13.600</i>	13.900 <i>13.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	54.715,88 <i>9.566,77</i> <i>9.045,20</i> <i>26.011,34</i>	70.200 <i>15.000</i> <i>13.000</i> <i>32.200</i>	69.100 13.000 13.000 32.200	62.200 <i>6.500</i> <i>13.000</i> <i>32.700</i>	62.700 <i>6.500</i> <i>13.000</i> <i>33.200</i>	63.200 <i>6.500</i> <i>13.000</i> <i>33.700</i>



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	730,03	0	900	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.362,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.516,84	6.300	7.000	7.000	7.100	7.100
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.501,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Telefonkosten, bisher 5431700						
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	83,80	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben ohne Telefonkosten, jetzt 5431300	2.531,62	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA + Versicherungen (bisher 5241000)	400,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.132,74	139.300	141.800	134.600	135.400	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.343,49	-51.700	-54.300	-47.100	-47.900	-48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.343,49	-51.700	-54.300	-47.100	-47.900	-48.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864,39	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	21.864,39	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.207,88	-66.700	-72.300	-65.100	-65.900	-66.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.240,01	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	624,63	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	18.615,38	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.318,43	30.700	34.200	33.600	33.500	33.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen in der Gemeinde Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportverein Strande	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande.
Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.382,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	2.382,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,83	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	176,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.559,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.094,66	23.500	22.000	22.300	22.800	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.481,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.053,06	19.900	18.400	18.700	19.200	19.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	559,87	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.693,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.693,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45,15	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Hausmeistertätigkeiten	45,15	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen, bisher 5241000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.833,68	32.300	32.300	32.600	33.100	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.274,35	-30.000	-30.000	-30.300	-30.800	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.274,35	-30.000	-30.000	-30.300	-30.800	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.274,35	-30.000	-30.000	-30.300	-30.800	-31.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.693,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.693,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.382,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	2.382,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.311,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	116,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	116,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	116,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	530,97	300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	530,97	300	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Hausmeistertätigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530,97	800	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414,31	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414,31	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414,31	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	530,97	300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	530,97	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	116,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	116,66	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	414,31	300	800	800	800	800



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche wie 2020: 6. Änd. "Biogas"	0,00	23.100	23.100	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	0,00	23.100	23.100	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.159,85	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 6. Änd. "Biogas" = 23.100 € + gew.Entw.Konzept "Stohler Landstr." = 18.000 € + 3.Änd.B4 "Seniorenwohnen" = 11.500 € (inkl. Knick-Ökopunkte) + 3.Änd.B3 "Ankerplatz" = 8.500 €	7.663,22	80.100	61.100	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.823,07	80.100	61.100	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 50 Strande

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: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.235,41	37.100	40.100	40.100	41.100	41.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten im Wesentlichen "Das Kaisers" inkl. Nebenkostenabrechnung !	37.116,86	37.000	40.000	40.000	41.000	41.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,55	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	37.635,41	37.600	40.600	40.600	41.600	41.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,75	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.258,61	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313,14	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.993,71	14.200	14.600	14.700	14.800	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.641,70	23.400	26.000	25.900	26.800	26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.641,70	23.400	26.000	25.900	26.800	26.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	441,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.200,37	22.400	25.000	24.900	25.800	25.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4511000 Konzessionsabgaben	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10	= Erträge	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000



Gemeinde: 50 Strande

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: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten sowie Bewirtschaftung - 25

Ziele

- Entwicklung der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.434,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	7.434,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.381,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Miete Überbauung Promenade (inkl. Mietsteigerungen) + Stellplatzmieten						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,94	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.839,94	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.040,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung)	3.040,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	21.696,22	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.585,37	90.800	93.400	82.400	82.900	83.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.218,96	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		wie 2020 + Gehwege + Instandsetzung Rinne Schäfergang						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.818,13	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		5241500 Straßenentwässerungsgebühren gem. Gebührenvorkalkulation 2021	23.500,00	41.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 € Schilder Strandnutzung	5.048,28	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.361,39	35.900	29.900	29.800	29.600	29.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	27.217,05	31.900	24.500	24.400	24.200	24.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen	5.144,34	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.948,76	126.700	123.300	112.200	112.500	112.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.252,54	-114.300	-108.900	-97.800	-98.100	-98.400



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.252,54	-114.300	-108.900	-97.800	-98.100	-98.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.099,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>12.099,89</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.352,43	-124.300	-118.900	-107.800	-108.100	-108.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.361,39	35.900	29.900	29.800	29.600	29.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>27.217,05</i>	<i>31.900</i>	<i>24.500</i>	<i>24.400</i>	<i>24.200</i>	<i>24.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>5.144,34</i>	<i>4.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.434,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)</i>	<i>7.434,38</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.927,01	28.500	22.500	22.400	22.200	22.000



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

- Keine -

Ziele

- Entwicklung einer energieeffiziente (nachhaltigen) Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	927,40	900	900	900	900	900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	927,40	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	927,40	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.886,38	29.000	30.000	30.700	31.400	32.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.134,85	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.751,53	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.419,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.419,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.306,36	33.500	34.500	35.200	35.900	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.378,96	-32.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.378,96	-32.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof	606,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.985,79	-33.600	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.419,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.419,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	927,40	900	900	900	900	900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	927,40	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.492,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	197.880,56	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	197.880,56	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	10	= Erträge	197.880,56	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.346,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.868,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	742,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431700 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	742,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.522,74	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	183.357,82	175.400	178.900	178.900	178.900	178.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	183.357,82	175.400	178.900	178.900	178.900	178.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.431,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	178.926,09	172.400	175.900	175.900	175.900	175.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erhalt der Bushaltestellen
- Förderung der barrierefreien Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	300	300	300	300	300
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,61	0	0	0	0	0
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.636,61	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.636,61	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Klärwerk Bülk

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.584,69	900	900	900	900	900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.651,13	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	933,56	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	16.584,69	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.682,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	200,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.988,56	8.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	933,56	900	900	900	900	900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung)	933,56	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.172,16	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Strande	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
 Personal - 42
 Bewirtschaftung/Mieten & Pachten - 25

Ziele
 - Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz für den Erhalt der Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	25.697,79	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Personalkostenerstattungen Hafen und Abwasser	25.641,79	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.599,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	3.599,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.296,79	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	163.997,60	153.500	175.900	180.000	183.700	187.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.562,90	116.100	134.500	138.000	141.000	144.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.757,28	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.748,57	8.800	9.700	9.700	9.800	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.353,14	23.900	26.800	27.400	28.000	28.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	575,71	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.266,64	113.500	67.100	58.600	58.700	58.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. (ggf. HH-Rest aus 2020 bilden) inkl. 3.500 € "Kellerwandstein und Beton"	20.762,53	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. ohne Versicherungen, jetzt 5441000	4.796,37	7.000	5.600	5.600	5.700	5.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen höherer Aufwand wg. Maschinenerweiterung	24.531,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.490,58	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.373,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Rep. Steinsammelmaschine + erhöhter Aufwand mehr Geräte	15.312,98	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.095,06	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	32.095,06	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.004,44	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	315,96	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Telefonkosten jetzt 5431300	1.687,48	2.500	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.363,74	301.400	279.800	275.400	279.200	282.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.066,95	-281.400	-252.800	-248.400	-252.200	-255.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.066,95	-281.400	-252.800	-248.400	-252.200	-255.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.587,22	-177.900	-136.300	-131.900	-135.700	-139.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.095,06	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.095,06	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.095,06	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Strande verfügt über ein Zugang zur Breitbandversorgung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a und b teilw. 40

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Förderung des Breitbandausbaues (bessere Vernetzung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.068,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>1.068,81</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.068,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.068,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.068,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen</i>	<i>1.068,81</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.068,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Fremdenverkehrs	Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:
Personal - 42

Ziele

- Förderung eines nachhaltigen Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leuchtturm	6.856,95 6.856,95	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen)	2.656,67 0,00 2.656,67	3.000 300 2.700	3.000 300 2.700	3.000 300 2.700	3.000 300 2.700	3.000 300 2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Promenadenfest	8.664,97 8.664,97	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= Erträge	18.178,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108.426,38 86.693,22 5.368,94 16.004,21 360,01	113.800 89.700 6.300 17.400 400	117.100 93.200 6.000 17.500 400	119.200 95.000 6.100 17.700 400	121.500 97.000 6.200 17.900 400	123.800 99.000 6.300 18.100 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5231000 Mieten und Pachten Leuchtturm 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.032,06 1.337,98 3.047,33 0,00 17.646,75	8.200 1.000 2.600 400 4.200	17.500 500 2.600 400 14.000	17.500 500 2.600 400 14.000	17.500 500 2.600 400 14.000	17.500 500 2.600 400 14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.380,06 1.380,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LTO	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	375,79 0,00	1.000 0	1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000 500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben ohne Telefonkosten, jetzt 5431300	375,79	1.000	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.214,29	129.000	141.600	143.700	146.000	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.035,70	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.035,70	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,50	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.497,20	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.380,06	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.380,06	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.380,06	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strände

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
----------------------------	-------------------------------

Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen, Kurtaxe (Herstellung u. Unterhaltung der zu Kur- u. Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen)	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.218.260,06	2.164.000	2.113.200	2.171.300	2.235.000	2.301.400
		4011000 Grundsteuer A	29.859,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		390 % (Nivelierungssatz = 300 %)						
		4012000 Grundsteuer B	268.184,95	265.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		390 % (Nivelierungssatz = 363 %)						
		4013000 Gewerbesteuer	580.507,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		390 % (Nivelierungssatz = 277 % + 35 % = 312 %)						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.178.306,00	1.200.000	1.146.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.191,00	20.500	27.000	23.800	24.200	25.200
		4032000 Hundesteuer	5.826,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	29.328,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	103.056,00	115.000	107.200	111.500	114.800	117.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.202,26	0	0	0	0	0
		4111000 Schlüsselzuweisungen	12.600,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.602,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.610,25	200	200	200	200	200
		4562000 Säumniszuschläge	2.313,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.297,25	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	2.242.072,57	2.164.200	2.113.400	2.171.500	2.235.200	2.301.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207,61	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	207,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.098.941,20	1.154.300	1.105.300	1.112.200	1.120.200	1.128.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	192.751,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	41.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		Finanzausgleichsumlage						
		5372100 Kreisumlage	579.214,20	630.900	602.100	605.000	610.000	615.000
		Senkung von 31% auf 29%						
		5372200 Amtsumlage	326.976,00	427.400	436.000	440.000	443.000	446.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099.148,81	1.154.300	1.105.300	1.112.200	1.120.200	1.128.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.142.923,76	1.009.900	1.008.100	1.059.300	1.115.000	1.173.400



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen</i>	289,25 289,25	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-289,25	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.142.634,51	1.009.700	1.007.900	1.059.100	1.114.800	1.173.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.142.634,51	1.009.700	1.007.900	1.059.100	1.114.800	1.173.200



Gemeinde: 50 Strande

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, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK
 Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:
 Zinserträge - 35

Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	22,86	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	22,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.271,78	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	333,76	400	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.938,02	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

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



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.208,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446								
	10	= Erträge	2.208,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	158,20	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,95	3.900	4.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.190,20	46.200	46.200	47.200	47.300	47.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.148,35	50.400	50.900	50.900	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.939,95	-48.100	-48.600	-48.600	-48.700	-48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.939,95	-48.100	-48.600	-48.600	-48.700	-48.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.939,95	-48.100	-48.600	-48.600	-48.700	-48.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	16.054,36	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	1.244,49	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.985,69	43.000	44.800	25.900	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	199,68	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.924,40	14.700	14.200	14.200	14.600	14.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.394,78	100.600	105.700	86.800	87.400	87.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.340,42	-89.700	-96.200	-77.300	-77.900	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.340,42	-89.700	-96.200	-77.300	-77.900	-77.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,83	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.947,25	-90.200	-96.700	-77.800	-78.400	-78.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.040,52	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.922,79	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.117,73	31.500	36.700	36.700	36.700	36.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.454,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10	= Erträge	22.042,93	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	38.326,50	39.700	41.900	42.700	43.500	44.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,61	31.300	41.300	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.421,54	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	101.170,55	101.500	115.000	118.000	121.000	124.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.131,05	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.434,25	186.000	211.900	184.500	188.300	192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.391,32	-164.100	-190.000	-162.600	-166.400	-170.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.391,32	-164.100	-190.000	-162.600	-166.400	-170.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.616,38	-166.100	-192.000	-164.600	-168.400	-172.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.421,54	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.454,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.966,77	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	155.546,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.546,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.546,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.440,84	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.440,84	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.440,84	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.061,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.061,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.061,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.326,05	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.326,05	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.326,05	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.126,48	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.126,48	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.126,48	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.126,48	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.770,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.896,65	-78.500	-88.500	-88.600	-88.700	-88.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.396,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.396,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.396,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.507,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146,67	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	146,67	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strände

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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	7.202,18	5.900	386.300	386.300	386.300	386.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,03	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	24.827,21	23.500	403.900	403.900	403.900	403.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,57	14.600	14.200	14.300	14.500	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.805,07	21.400	20.700	20.700	20.500	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	181.046,74	209.500	653.500	643.500	643.500	643.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218,10	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.087,48	245.600	689.800	679.900	679.900	679.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.260,27	-222.100	-285.900	-276.000	-276.000	-276.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.260,27	-222.100	-285.900	-276.000	-276.000	-276.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.142,94	-222.100	-285.900	-276.000	-276.000	-276.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.805,07	21.400	20.700	20.700	20.500	20.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.202,18	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.602,89	15.500	18.400	18.400	18.200	18.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	156,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	156,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.791,33	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.634,35	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.634,35	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.976,74	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	451,66	200	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	156,98	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	294,68	200	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.647,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240,01	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.442,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.795,83	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.603,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.789,25	87.600	87.500	87.500	87.500	87.500
50	11	Personalaufwendungen	13.341,58	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.715,88	70.200	69.100	62.200	62.700	63.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.516,84	6.300	7.000	7.000	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.132,74	139.300	141.800	134.600	135.400	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.343,49	-51.700	-54.300	-47.100	-47.900	-48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.343,49	-51.700	-54.300	-47.100	-47.900	-48.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864,39	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.207,88	-66.700	-72.300	-65.100	-65.900	-66.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.558,44	49.800	52.700	52.100	52.000	52.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.240,01	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.318,43	30.700	34.200	33.600	33.500	33.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.499,16	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.675,99	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.094,66	24.000	22.500	22.800	23.300	23.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.224,84	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45,15	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.364,65	33.100	35.000	35.300	35.800	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.688,66	-30.800	-31.400	-31.700	-32.200	-32.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.688,66	-30.800	-31.400	-31.700	-32.200	-32.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.688,66	-30.800	-31.400	-31.700	-32.200	-32.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.224,84	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.499,16	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.725,68	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	23.100	23.100	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	0,00	23.100	23.100	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,85	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.663,22	80.100	61.100	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.823,07	80.100	61.100	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.823,07	-57.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.235,41	37.100	40.100	40.100	41.100	41.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	37.635,41	37.600	40.600	40.600	41.600	41.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,75	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.993,71	14.200	14.600	14.700	14.800	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.641,70	23.400	26.000	25.900	26.800	26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.641,70	23.400	26.000	25.900	26.800	26.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.200,37	22.400	25.000	24.900	25.800	25.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.421,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10	= Erträge	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.089,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.361,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,94	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.040,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	22.623,62	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.471,75	119.800	123.400	113.100	114.300	115.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.781,37	40.400	34.400	34.300	34.100	33.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.255,12	160.200	157.800	147.400	148.400	149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.631,50	-146.900	-142.500	-132.100	-133.100	-134.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.631,50	-146.900	-142.500	-132.100	-133.100	-134.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.706,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.338,22	-157.900	-153.500	-143.100	-144.100	-145.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.781,37	40.400	34.400	34.300	34.100	33.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.361,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.419,59	32.100	26.100	26.000	25.800	25.600



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	197.880,56	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	10	= Erträge	197.880,56	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	742,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.522,74	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	183.357,82	175.400	178.900	178.900	178.900	178.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	183.357,82	175.400	178.900	178.900	178.900	178.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	178.926,09	172.400	175.900	175.900	175.900	175.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.564,55	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,61	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.636,61	-300	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 50 Strände

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.584,69	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	16.584,69	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.988,56	8.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.403,87	-7.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.105,72	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	933,56	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.172,16	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	25.697,79	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.599,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.296,79	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	163.997,60	153.500	175.900	180.000	183.700	187.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.266,64	113.500	67.100	58.600	58.700	58.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.163,87	32.900	33.800	33.800	33.800	33.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.004,44	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.432,55	302.500	280.900	276.500	280.300	283.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.135,76	-282.500	-253.900	-249.500	-253.300	-256.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.135,76	-282.500	-253.900	-249.500	-253.300	-256.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.479,73	103.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.656,03	-179.000	-137.400	-133.000	-136.800	-140.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.163,87	32.900	33.800	33.800	33.800	33.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.163,87	32.900	33.800	33.800	33.800	33.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.856,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	18.178,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	108.426,38	113.800	117.100	119.200	121.500	123.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,06	8.200	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.380,06	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	375,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.214,29	129.000	141.600	143.700	146.000	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.035,70	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.035,70	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.497,20	-115.500	-128.100	-130.200	-132.500	-134.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.380,06	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.380,06	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.260,06	2.164.000	2.113.200	2.171.300	2.235.000	2.301.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.202,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.610,25	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	2.242.072,57	2.164.200	2.113.400	2.171.500	2.235.200	2.301.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207,61	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.098.941,20	1.154.300	1.105.300	1.112.200	1.120.200	1.128.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.099.148,81	1.154.300	1.105.300	1.112.200	1.120.200	1.128.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.142.923,76	1.009.900	1.008.100	1.059.300	1.115.000	1.173.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289,25	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-289,25	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.142.634,51	1.009.700	1.007.900	1.059.100	1.114.800	1.173.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.142.634,51	1.009.700	1.007.900	1.059.100	1.114.800	1.173.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	22,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.271,78	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.248,92	-70.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.237,22	2.180.000	2.129.200	2.187.300	2.251.000	2.317.400
		6011000 Grundsteuer A	30.218,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6012000 Grundsteuer B	272.668,49	265.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		6013000 Gewerbesteuer	856.573,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.751,00	1.200.000	1.146.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.191,00	20.500	27.000	23.800	24.200	25.200
		6032000 Hundesteuer	5.808,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	27.556,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		6041000 Tourismusabgaben	16.530,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	110.940,00	115.000	107.200	111.500	114.800	117.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.984,39	0	384.000	384.000	384.000	384.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	16.731,00	0	0	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.602,26	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.651,13	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	384.000	384.000	384.000	384.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.114,57	215.500	222.500	222.500	222.500	222.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.672,00	201.500	206.500	206.500	206.500	206.500
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	16.442,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.563,31	97.300	100.800	100.800	101.800	101.800
642		6411000 Mieten	96.136,17	90.500	94.000	94.000	95.000	95.000
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	348,40	800	800	800	800	800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.709,27	67.600	74.600	56.500	56.500	56.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.124,80	200	200	200	200	200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	14.619,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.551,34	22.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.413,60	30.200	30.200	12.100	12.100	12.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	392.292,18	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		6511000 Konzessionsabgaben	51.569,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		6562000 Säumniszuschläge	2.313,00	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	338.409,38	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.579,90	200	200	200	200	200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3,65	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	4.576,25	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.305.480,84	2.611.600	2.962.300	3.002.300	3.067.000	3.133.400
70	10	+ Personalauszahlungen	325.494,75	321.700	349.600	356.900	364.100	371.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	242.357,51	236.700	260.400	266.300	271.900	277.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.343,35	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.054,21	17.200	17.800	17.900	18.100	18.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.522,52	47.800	51.200	52.200	53.200	54.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.217,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.007,07	468.700	445.100	368.900	371.800	374.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.870,70	123.300	86.800	39.800	39.800	39.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.593,82	67.500	72.000	62.300	62.600	62.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.304,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	88.421,99	96.900	93.100	94.600	96.600	98.300
		7241500 Straßentwässerungsgebühren	58.100,00	41.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.201,62	25.900	30.500	30.500	30.500	30.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.667,49	8.100	6.500	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.814,51	9.200	10.000	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.610,39	74.400	76.700	65.600	66.100	66.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.422,22	15.000	25.000	25.000	25.100	25.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.139,49	70.600	71.700	71.700	71.700	71.700
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	333,76	400	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.374,72	70.000	71.200	71.200	71.200	71.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	289,25	200	200	200	200	200
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	1.141,76	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.335.471,67	1.475.500	1.884.000	1.883.900	1.894.900	1.905.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	101.170,55	101.500	115.000	118.000	121.000	124.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	175.319,05	213.200	657.200	647.200	647.200	647.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20,00	500	500	500	500	500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	101.271,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	41.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		7372100 Kreisumlage	624.715,07	630.900	602.100	605.000	610.000	615.000
		7372200 Amtsumlage	326.976,00	427.400	436.000	440.000	443.000	446.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	667.486,33	398.400	384.000	333.900	334.500	334.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.168,81	40.000	38.700	39.700	39.900	39.900
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	231,50	800	800	800	800	800
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	4.122,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	736,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	1.023,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	7.843,92	85.100	66.100	15.000	15.000	15.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	8.138,47	12.000	7.900	7.900	8.100	8.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.568,93	8.300	13.800	13.800	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	257.992,27	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	250,00	300	300	300	300	300
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	338.409,38	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.898.599,31	2.734.900	3.134.400	3.015.300	3.037.000	3.057.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	406.881,53	-123.300	-172.100	-13.000	30.000	75.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.712,69	491.000	91.400	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	52.712,69	491.000	91.400	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	3.600,00	0	20.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.600,00	0	20.000	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	1.603,05	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.603,05	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.915,74	491.000	111.400	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	19.500	25.000	12.500	12.500	12.500
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	19.500	25.000	12.500	12.500	12.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.530,40	82.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.530,40	82.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.262,05	109.300	126.500	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	131.949,03	86.900	80.000	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	20.313,02	22.400	46.500	11.000	11.000	11.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.743,47	1.279.000	381.000	18.000	18.000	18.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	385.449,99	1.253.000	381.000	18.000	18.000	18.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.293,48	26.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	58.460,00	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	58.460,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.004.995,92	1.489.800	532.500	41.500	41.500	41.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-947.080,18	-998.800	-421.100	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-540.198,65	-1.122.100	-593.200	-54.500	-11.500	34.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.968,16	800.000	400.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	855.968,16	800.000	400.000	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	271.647,11	92.600	128.000	128.000	128.000	128.000
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	500,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	500	500	500	500	500
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	2.817,06	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	5.930,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	74.421,33	86.700	122.000	122.000	122.000	122.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	175.968,16	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	12.010,00	0	0	0	0	0
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	584.321,05	707.400	272.000	-128.000	-128.000	-128.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	44.122,40	-414.700	-321.200	-182.500	-139.500	-93.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	44.122,40	-414.700	-321.200	-182.500	-139.500	-93.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.120.577,60	1.164.700	750.000	428.800	246.300	106.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	750.000	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)	1.164.700,00	750.000	428.800	246.300	106.800	13.200
		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 Anteilsrechte	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
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	83.668,95	92.100	127.500	127.500	127.500	127.500
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	500,00	0	0	0	0	0
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	2.817,06	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	5.930,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	74.421,33	86.700	122.000	122.000	122.000	122.000
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend den Bürgermeister, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen

Ausnahmen:

Konto 4421000 - 24

Konto 4461000 - 25

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	348,40	400	400	0	400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		11101.4461000							
		Ansatz 2021: 1.900 €							
		Erstattung Werkleiter Strande							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,95	3.900	4.400	0	3.400	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
		11101.5262000							
		Ansatz 2021: 100 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.893,99	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		11101.5271000							
		Ansatz 2021: 2.000 €							
		Gremiensitzung / Anmietung von Räumen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		11101.5291000							
		Ansatz 2021: 2.300 €							
		Ehrung und Repräsentation							
15		- sonstige Auszahlungen	33.839,90	33.800	33.800	0	34.800	34.800	34.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.862,96	32.000	32.000	0	33.000	33.000	33.000
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	231,50	800	800	0	800	800	800
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
		11101.5431300							
		Ansatz 2021: 600 €							
		Telefonkosten (bisher 5431700)							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.745,44	1.000	400	0	400	400	400
		11101.5431700							
		Ansatz 2021: 400 €							
		Telefonkosten jetzt 5431300							



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	37.799,85	37.700	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	-35.591,45	-35.400	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.591,45	-35.400	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900



Gemeinde: 50 Strande

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:

Personal - 42

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	158,20	300	300	0	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	158,20	300	300	0	300	300	300
		11102.5041000							
		Ansatz 2021: 300 €							
15		- sonstige Auszahlungen	6.305,58	12.400	12.400	0	12.400	12.500	12.500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	2.032,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		11102.5429200							
		Ansatz 2021: 2.500 €							
		SHGT, Schutzgemeinschaft Wald, Sicherheitstechnische Überwachung							
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	736,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		11102.5431200							
		Ansatz 2021: 1.200 €							
		Abo EckZ, KN und Telefonbuch							
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	178,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11102.5431600							
		Ansatz 2021: 5.000 €							
		Allgemein inkl. 1.500 € Satzungsrecht							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.358,23	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		11102.5441000							
		Ansatz 2021: 3.700 €							
		KSA + Unfallkasse							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.463,78	12.700	12.700	0	12.700	12.800	12.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.463,78	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.800	-12.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.463,78	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.800	-12.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Personal - 42

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.982,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.124,80	200	200	0	200	200	200
	6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-8.106,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		12601.4488000							
		Ansatz 2021: 1.000 €							
		Kostenerstattung LH Kiel für TSF und Einnahmen aus gebührenpfl. Einsätzen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.982,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	1.244,49	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.244,49	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.842,30	23.500	31.500	0	16.700	16.800	16.800
	7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.329,14	5.000	15.500	0	5.000	5.000	5.000
		12601.5211000							
		Ansatz 2021: 15.500 €							
		5.000 € allgemein + 3.500 € Optimierung Schlauchturn + 7.000 € Heizung							
	7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.522,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		12601.5221000							
		Ansatz 2021: 2.500 €							
		Allg. Ansatz Hydrantenwartung							
	7241000	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.525,92	7.000	6.200	0	6.200	6.300	6.300
		12601.5241000							
		Ansatz 2021: 6.200 €							
		ohne Versicherung, jetzt 544100							
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	283,81	0	0	0	0	0	0
		12601.5251000							
		Ansatz 2021: 0 €							
		über Projekte							



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12601.5261000 Ansatz 2021: 1.500 €	2.398,17	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12601.5262000 Ansatz 2021: 5.800 € 2.700 € Führerschein Kl. C, 1.000 € TH-Ausbildung, 700 € Erste Hilfe Kurs, 1.000 € Brandübungscontainer, 200 € Atemschutznotfalltraining, 200 € allg.	782,51	5.000	5.800	0	1.500	1.500	1.500
14		- Transferauszahlungen	199,68	300	300	0	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 12601.5318000 Ansatz 2021: 300 € Kameradschaftskasse	199,68	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	15.204,73	14.700	14.200	0	14.200	14.600	14.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12601.5421000 Ansatz 2021: 6.700 € 5.500 € Aufwandsentsch. + 200 € Kinderbetreuung + 500 € Verdienstausfall + 500 € allg.	9.305,85	8.000	6.700	0	6.700	6.900	6.900
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	389,22	400	400	0	400	400	400
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren 12601.5431300 Ansatz 2021: 400 € Telefonkosten (bisher 5431700)	0,00	0	400	0	400	400	400
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12601.5431500 Ansatz 2021: 500 €	275,40	500	500	0	500	500	500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2021: 1.100 € Telefonkosten jetzt 5431300	1.179,56	1.500	1.100	0	1.100	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12601.5441000 Ansatz 2021: 4.800 € KSA + Unfall- und Sterbeversicherungen + allg. Versicherung von 5241000	3.804,70	4.000	4.800	0	4.800	4.900	4.900
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen 12601.5456000 Ansatz 2021: 300 € Mitnutzung Hafenmeisterboot	250,00	300	300	0	300	300	300



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€ allg.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.107,72	4.000	6.100	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.107,72	-4.000	-6.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.107,72	-4.000	-6.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
011 sonstige Betriebsaufwendungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,30	9.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	654,30	9.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		12601.5271000-011							
		Ansatz 2021: 1.700 €							
		200 € Homepage, 300 € Öffentlichkeitsarbeit, 1.200 € Untersuchung G26.3							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	654,30	9.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-654,30	-9.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-654,30	-9.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
902 Hydrantenerneuerung									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.565,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.565,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.565,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.565,58	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.565,58	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
905 LF Fahrzeug Strande									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.654,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.654,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.654,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 50 Strände

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-3.654,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

906 TSF Fahrzeug (Kiel-Bülk)

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.848,68</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.848,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.848,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>12601.0700000-906 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
		<i>12601.0800000-906 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 1.700 €</i>							
		<i>Navigationsgerät TSF</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>12601.0791000-906 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 3.900 €</i>							
		<i>1.300 € Handfunkgeräte + 2.600 € Peli-Lampen und Ladestation/-halterung</i>							
		<i>12601.0891000-906 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
		<i>12601.0891000-906 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	5.600	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.848,68	-2.000	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

954 Anhänger FFW

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>12601.5251000-954</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
		<i>entfällt</i>							



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	300	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	0	0	0	0	0
955 Feuerwehrahänger - RD 2773									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	300	500	0	500	500	500
			0,00	300	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
956 Bootstrailer - RD 2646									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>12601.5251000-956</i> <i>Ansatz 2021: 0 € entfällt</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Schulverband "Küste Dänischer Wohld"

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

- Bereitstellung der Schulgebäude und Sporthalle
- Der Schulbetrieb inklusive Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt über den Schulverband Küste Dänischer Wohld (Gemeinden)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.809,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.809,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	21100.4321000								
	Ansatz 2021: 6.000 €								
	Schul- und Sporthallennutzung								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	0	100	100	100	
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	0	100	100	100	
	21100.4461000								
	Ansatz 2021: 100 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,53	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	14.619,53	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	
	21100.4483000								
	Ansatz 2021: 14.400 €								
	Nutzungsentschädigung Schulverband Küste DW								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464,41	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
10	- Personalauszahlungen	38.326,50	39.700	41.900	0	42.700	43.500	44.300	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.101,39	30.900	32.700	0	33.300	33.900	34.500	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.936,70	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.165,17	6.500	6.900	0	7.100	7.300	7.500	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,24	200	200	0	200	200	200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,61	31.300	41.300	0	10.100	10.100	10.100	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,08	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	
	21100.5211000								
	Ansatz 2021: 40.000 €								
	Reparatur WC-Anlagen + Leitungssanierung = 25.000 €, Fensteraustausch = 10.000 € und Zuwegung (Eingangsbereich) = 5.000 €								



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21100.5261000 Ansatz 2021: 100 €	274,74	100	100	0	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21100.5262000 Ansatz 2021: 1.200 €	659,00	1.200	1.200	0	0	0	0
		Restschulung Hausmeister (verschoben wegen Corona) 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 21100.5271000 Ansatz 2021: 0 €	1.293,79	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2021: 115.000 € Schulverbandsumlage Küste DW inkl. 10.000 €	101.170,55	101.500	115.000	0	118.000	121.000	124.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 21100.5313000 Ansatz 2021: 115.000 €	101.170,55	101.500	115.000	0	118.000	121.000	124.000
15		- sonstige Auszahlungen 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2021: 200 €	6.131,05	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 21100.5431500 Ansatz 2021: 200 €	99,75	200	200	0	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21100.5452000 Ansatz 2021: 8.000 €	6.031,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	148.012,71	180.700	206.400	0	179.000	182.800	186.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-128.548,30	-160.200	-185.900	0	-158.500	-162.300	-166.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	729,99	0	0	0	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	729,99	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	729,99	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-729,99	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.278,29	-160.200	-185.900	0	-158.500	-162.300	-166.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
15		- sonstige Auszahlungen	155.546,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21700.5452000	155.546,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		Ansatz 2021: 170.000 €							
		Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.546,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-155.546,56	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-155.546,56	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
15	-	sonstige Auszahlungen	91.352,56	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 21820.5452000	91.352,56	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		Ansatz 2021: 59.000 €							
		Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	91.352,56	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-91.352,56	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.352,56	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen	Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Besuch von Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		5.061,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 22100.5452000		5.061,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Ansatz 2021: 8.000 €								
	Schulkostenausgleich auswärtige Schulträger								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.061,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.061,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.061,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Schulbücherei

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.326,05	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.326,05	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		27200.5291000							
		Ansatz 2021: 3.700 €							
		Bücherbus							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.326,05	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.326,05	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.326,05	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800



Gemeinde: 50 Strande

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:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Erhalt der Tradition
- Aktion "Schöneres Dorf"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		6.476,09	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.633,57	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		842,52	0	0	0	0	0	0
	28100.5271000 Ansatz 2021: 0 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.476,09	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-6.476,09	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.476,09	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800

030 Strande J. Le Rayol

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.181,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.181,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.181,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.181,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.181,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 50 Strande

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 die DRK-Ortsverein Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

- Keine -

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	33100.5291000								
	Ansatz 2021: 3.000 €								
	Seniorenfahrten und Veranstaltungen Senioren über DRK								
14	- Transferauszahlungen		250,00	300	300	0	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		250,00	300	300	0	300	300	300
	33100.5318000								
	Ansatz 2021: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-2.250,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Investitionstätigkeit									
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen		22.000,00	0	0	0	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen		22.000,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		22.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-22.000,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-24.250,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk, Ferienpass, "Ferienpass"	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

-keine-

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	0	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		36250.4421000							
		Ansatz 2021: 100 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	204,00	500	500	0	500	500	500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20,00	500	500	0	500	500	500
		36250.5331000							
		Ansatz 2021: 500 €							
		Ferienpässe							
15		- sonstige Auszahlungen	6,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,00	100	100	0	100	100	100
		36250.5441000							
		Ansatz 2021: 100 €							
		KSA							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	230,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-230,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.400	0	0	0	0
		36250.2321000 (H)							
		Ansatz 2021: 6.400 €							
		Laubenhütte (Jugendtreff) -> Maßnahme Konto 0900000							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		36250.0900000 (S)							
		Ansatz 2021: 8.000 €							
		Laubenhütte (Jugendtreff) -> Förderung über Regionalbudget geplant 80% Konto 2321000							



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-230,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 18

Ausnahmen:

Bewirtschaftung: 25

Unterhaltung/Anlagen im Bau: 22 a und b

Ziele

- Qualifizierte Betreuung und Weiterbildung der Kinder
- Bedarfsorientierte Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.284,59	7.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		6.284,59	7.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	36501.5241000								
	Ansatz 2021: 6.600 €								
	Versicherung jetzt 5441000								
14	- Transferauszahlungen		113,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		113,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36501.5318000								
	Ansatz 2021: 1.000 €								
	Ferienbetreuung (Kostenneutral / ggf. Defizitausgleich)								
15	- sonstige Auszahlungen		24,00	0	500	0	500	500	500
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		24,00	0	100	0	100	100	100
	36501.5431500								
	Ansatz 2021: 100 €								
	Hausmeisterarbeiten								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	400	0	400	400	400
	36501.5441000								
	Ansatz 2021: 400 €								
	Versicherung, bisher 5421000								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		6.422,17	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-6.422,17	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
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)		-6.422,17	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

004 Reinigung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		966,18	2.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		966,18	2.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		966,18	2.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-966,18	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-966,18	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700

900 Allgemein - Unterhaltung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>36501.5211000-900</i>								
	<i>Ansatz 2021: 1.000 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 50 Strande

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 einzelnen Kindern in Kindergärten und Krippen der Gemeinde Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 13

Ausnahmen:

Bewirtschaftung - 25

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22 a und b

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	17.000,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
	6411000 Mieten	17.000,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
	36502.4411000								
	Ansatz 2021: 17.000 €								
	Träger KiTa								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,03	600	600	0	600	600	600	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	625,03	600	600	0	600	600	600	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	36502.4488000								
	Ansatz 2021: 600 €								
	Erstattung Versicherung								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.625,03	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,77	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	3.951,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	und baulichen Anlagen								
	36502.5211000								
	Ansatz 2021: 3.500 €								
	allgemein (ggf. kommt 2021 Sanierung WC-Anlage)								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300	
	36502.5231000								
	Ansatz 2021: 300 €								
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	625,03	700	0	0	0	0	0	
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.								
	36502.5241000								
	Ansatz 2021: 0 €								
	Versicherung jetzt 5441000								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	154,28	100	200	0	200	200	200	
	Betriebsauszahlungen								
	36502.5271000								
	Ansatz 2021: 200 €								
	Feuerlöscherverwartung								
15	- sonstige Auszahlungen	194,10	100	900	0	900	900	900	



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 36502.5431500 Ansatz 2021: 200 € Hausmeister Tätigkeiten	194,10	100	200	0	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 36502.5441000 Ansatz 2021: 700 € Versicherung, bisher Konto 5421000 (Erstattung erfolgt durch Träger Konto 4488000)	0,00	0	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.924,87	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.700,16	12.900	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		Investitionstätigkeit							
	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 36502.0800000 (S) Ansatz 2021: 4.000 € Erneuerung Außenspielgerät (zweiter Teil)	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.700,16	6.900	8.700	0	12.700	12.700	12.700

012 Kindertagesstätte Strander Möwe									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 36502.4142000-012 Ansatz 2021: 384.000 € Kreis	0,00	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	14	- Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.437,25	138.500	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150.437,25	138.500	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-150.437,25	-138.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.437,25	-138.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

013 Krippe Sonnenschein

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		0,00	48.000	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>		<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bereiche</i>								
	<i>36502.5318000-013</i>								
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>								
	<i>Ist im Eigenanteil enthalten, Zahlung wird über Dänischenhagen abgewickelt !</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	48.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-48.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	-48.000	0	0	0	0	0

014 Wohngemeindeanteil

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	258.500	0	258.500	258.500	258.500
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>258.500</i>	<i>0</i>	<i>258.500</i>	<i>258.500</i>	<i>258.500</i>
	<i>Bereiche</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	0	258.500	0	258.500	258.500	258.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	0	-258.500	0	-258.500	-258.500	-258.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-258.500	0	-258.500	-258.500	-258.500

015 Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		16.438,08	18.000	10.000	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>		<i>16.438,08</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Bereiche</i>								
	<i>36502.5318000-015</i>								
	<i>Ansatz 2021: 10.000 €</i>								
	<i>Abrechnung Altfälle (2020)</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		16.438,08	18.000	10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-16.438,08	-18.000	-10.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-16.438,08	-18.000	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		5.120,00	4.000	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>		5.120,00	4.000	0	0	0	0	0
	<i>36503.5318000-017</i>								
	<i>Ansatz 2021: 0 € entfällt</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.120,00	4.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.120,00	-4.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.120,00	-4.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		2.339,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		539,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36601.5221000								
	Ansatz 2021: 3.000 €								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36601.5231000								
	Ansatz 2021: 1.800 €								
	Mietvertrag Spielplatz Promenade								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.339,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.339,67	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		7.535,08	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		7.535,08	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		7.535,08	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.267,38	0	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		9.418,85	0	0	0	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		848,53	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		10.267,38	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-2.732,30	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.071,97	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Badestrand Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 24

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.530,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	6041000 Tourismusabgaben	16.530,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.442,57	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	6361000 Zweckgebundene Abgaben	16.442,57	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	41800.4361000								
	Ansatz 2021: 16.000 €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.495,83	35.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200	
	6411000 Mieten	38.295,83	34.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
	41800.4411000								
	Ansatz 2021: 8.000 €								
	4000 € Boots Liegeplätze + 4.000 € Strandtrauungen (10x)								
	41800.4411100								
	Ansatz 2021: 25.000 €								
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
	41800.4461000								
	Ansatz 2021: 0 €								
	41800.4462000								
	Ansatz 2021: 1.200 €								
	Erstattung Reinigungskosten (WC-Anlagen)								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	41800.4485000								
	Ansatz 2021: 2.800 €								
	Erstattung Anteil Afa und Verzinsung für Mitnutzung Hafengebäude								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.504,27	68.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000	
10	- Personalauszahlungen	13.341,58	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900	
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.341,58	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900	
	41800.5019000								
	Ansatz 2021: 13.000 €								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.236,87	23.000	23.900	0	23.000	23.000	23.000	



Gemeinde: 50 Strände

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 41800.5221000 Ansatz 2021: 13.000 €	9.045,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	730,03	0	900	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 41800.5271000 Ansatz 2021: 10.000 €	9.461,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15		- sonstige Auszahlungen	4.452,31	6.300	7.000	0	7.000	7.100	7.100
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 41800.5429200 Ansatz 2021: 1.600 €	1.501,42	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren 41800.5431300 Ansatz 2021: 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	69,20	200	200	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 41800.5431700 Ansatz 2021: 3.000 € ohne Telefonkosten, jetzt 5431300	2.481,69	4.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 41800.5441000 Ansatz 2021: 1.200 € KSA + Versicherungen (bisher 5241000)	400,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	37.030,76	42.300	43.900	0	43.300	43.700	44.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	35.473,51	26.200	25.100	0	25.700	25.300	25.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.848,70	0	19.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 41800.2321000 (H) Ansatz 2021: 19.000 € Steganlagen -> Konto 0900000	5.848,70	0	19.000	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.603,05	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 41800.0450000 (H) Ansatz 2021: 0 € 41800.0900000 (H) Ansatz 2021: 0 € Steganlagen (geplante Förderung 55% siehe Konto 23210000)	1.603,05	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strände

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.451,75	0	19.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.911,07	4.500	21.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 41800.0700000 (S)	10.210,20	0	11.000	0	0	0	0
		Ansatz 2021: 0 € 41800.0800000 (S)							
		Ansatz 2021: 11.000 €							
		Badeinsel							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 41800.0791000 (S)	4.700,87	4.500	10.500	0	4.500	4.500	4.500
		Ansatz 2021: 3.500 €							
		Abfallbehälter 41800.0891000 (H)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		Allg./Ersatzbeschaffungen + 10 Bänken ersetzen = 5.000 € 41800.0891000 (S)							
		Ansatz 2021: 7.000 €							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,05	0	35.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 41800.0900000 (S)	7.424,05	0	35.000	0	0	0	0
		Ansatz 2021: 35.000 €							
		Steganlagen (geplante Förderung 55% siehe Konto 23210000)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	22.335,12	4.500	56.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.883,37	-4.500	-37.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.590,14	21.700	-12.400	0	21.200	20.800	20.500

001 Strom									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,92	3.000	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.022,92	3.000	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.022,92	3.000	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.022,92	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.022,92	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600



Gemeinde: 50 Strände

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

002 Heizung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		457,92	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		457,92	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		457,92	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-457,92	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-457,92	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100

003 Wasser									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		883,33	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 41800.5241000-003 Ansatz 2021: 3.000 €</i>		883,33	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		883,33	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-883,33	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-883,33	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200

004 Reinigung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.641,17	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>		17.641,17	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		17.641,17	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-17.641,17	-18.000	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-17.641,17	-18.000	-18.000	0	-18.300	-18.600	-18.900

005 Abwasser									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.047,51	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 41800.5241000-005 Ansatz 2021: 4.500 €</i>		4.047,51	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	4.047,51	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.047,51	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.047,51	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.600
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,33	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.529,33	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
		41800.5241000-009							
		Ansatz 2021: 2.200 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.529,33	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.529,33	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.529,33	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
018 Hafengebäude									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,60	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.557,60	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
		41800.5211000-018							
		Ansatz 2021: 5.500 €							
		Sanierung WC-Anlage "Surfkiosk" (aus 2020 = 2.500 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.557,60	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.557,60	-5.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.557,60	-5.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
019 sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392,05	9.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.392,05	9.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
		41800.5211000-019							
		Ansatz 2021: 7.500 €							
		allgemein + Badestege reparieren = 4.000 €							



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	+ 1	+ 2	+ 3
			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)	8.392,05	9.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16) Investitionstätigkeit	-8.392,05	-9.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.392,05	-9.500	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Förderung von Sportvereinen in der Gemeinde Strande	Produktverantwortliche/r: 44

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
- Förderung der Gesundheit der Einwohner/Innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>42100.5318000</i>							
		<i>Ansatz 2021: 2.600 €</i>							
		<i>Sportverein Strande</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.556,46	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.556,46	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande.
Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%)

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherung des Schulsports
- 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		176,83	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		176,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176,83	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.041,60	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.481,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		559,87	600	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen		45,15	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		45,15	100	100	0	100	100	100
	42401.5431500 Ansatz 2021: 100 € Hausmeister Tätigkeiten								
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42401.5441000 Ansatz 2021: 1.500 € Versicherungen, bisher 5241000								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.086,75	3.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)		-1.909,92	-3.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Investitionstätigkeit									
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	7.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	7.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.909,92	-10.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 50 Strände

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Strom									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,25	2.200	2.200	0	2.100	2.200	2.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.292,25	2.200	2.200	0	2.100	2.200	2.300
		<i>42401.5241000-001</i>							
		<i>Ansatz 2021: 2.200 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.292,25	2.200	2.200	0	2.100	2.200	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-2.292,25	-2.200	-2.200	0	-2.100	-2.200	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.292,25	-2.200	-2.200	0	-2.100	-2.200	-2.300
002 Heizung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,24	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.696,24	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		<i>42401.5241000-002</i>							
		<i>Ansatz 2021: 6.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.696,24	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-4.696,24	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.696,24	-6.000	-6.000	0	-6.200	-6.400	-6.600
003 Wasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>42401.5241000-003</i>							
		<i>Ansatz 2021: 200 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
004 Reinigung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.801,08	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
			7.801,08	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.801,08	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-7.801,08	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.801,08	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
005 Abwasser									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.357,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			1.357,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.357,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.357,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.357,33	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
009 sonstiges Bewirtschaftung									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>42401.5241000-009</i> <i>Ansatz 2021: 500 €</i> <i>Versicherungen jetzt 5441000</i>	1.802,73	2.000	500	0	500	500	500
			1.802,73	2.000	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.802,73	2.000	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-1.802,73	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.802,73	-2.000	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Für die Nutzung der Schule und der Vereine

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
	42402.5221000								
	Ansatz 2021: 500 €								
15	- sonstige Auszahlungen		0,00	0	100	0	100	100	100
	7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung		0,00	0	100	0	100	100	100
	42402.5431500								
	Ansatz 2021: 100 €								
	Hausmeistertätigkeiten								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	500	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		0,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		13.881,95	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		13.881,95	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		13.881,95	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.706,57	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		17.706,57	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		17.706,57	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-3.824,62	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.824,62	-500	-600	0	-600	-600	-600



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.097,66	23.100	23.100	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		2.097,66	23.100	23.100	0	5.000	5.000	5.000
	51100.4488000								
	Ansatz 2021: 23.100 € wie 2020: 6. Änd. "Biogas"								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.097,66	23.100	23.100	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.159,85	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.159,85	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen		7.665,42	80.100	61.100	0	10.000	10.000	10.000
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		7.665,42	80.100	61.100	0	10.000	10.000	10.000
	51100.5431600								
	Ansatz 2021: 61.100 €								
	6. Änd. "Biogas" = 23.100 € + gew. Entw. Konzept "Stohler Landstr." = 18.000 € + 3. Änd. B4 "Seniorenwohnen" = 11.500 € (inkl. Knick-Ökopunkte) + 3. Änd. B3 "Ankerplatz" = 8.500 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.825,27	80.100	61.100	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-7.727,61	-57.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		25.446,96	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		25.446,96	0	0	0	0	0	0
	51100.2321000 (H)								
	Ansatz 2021: 0 €								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		25.446,96	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.021,00	50.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 51100.0100000 (S) Ansatz 2021: 0 € Vorjahr: Ortsentwicklungsplang + barr. Wohnen	-7.021,00	50.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.251,43	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	33.251,43	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	26.230,43	50.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-783,47	-50.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.511,08	-107.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 50 Strande

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: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22a und b

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	38.524,39	37.100	40.100	0	40.100	41.100	41.100	
	6411000 Mieten	38.398,11	37.000	40.000	0	40.000	41.000	41.000	
	52200.4411000								
	Ansatz 2021: 40.000 €								
	im Wesentlichen "Das Kaisers" inkl. Nebenkostenabrechnung !								
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,28	100	100	0	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	0	500	500	500	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	500	500	0	500	500	500	
	52200.4488000								
	Ansatz 2021: 500 €								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.924,39	37.600	40.600	0	40.600	41.600	41.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,35	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.433,21	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800	
	52200.5241000								
	Ansatz 2021: 5.500 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313,14	100	100	0	100	100	100	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.746,35	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	33.178,04	31.900	34.500	0	34.400	35.300	35.200	
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	491.000	0	0	0	0	0	
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	491.000	0	0	0	0	0	
	52200.2321000 (H)								
	Ansatz 2021: 0 €								



Gemeinde: 50 Strande

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	491.000	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.551,40	32.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.551,40	32.000	0	0	0	0	0
		52200.0210000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		52200.0220000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	990.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.999,20	990.000	0	0	0	0	0
		52200.0900000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		Bürgergemeinschaftshaus -> HH-Rest bilden !							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	401.550,60	1.022.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-401.550,60	-531.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-368.372,56	-499.100	34.500	0	34.400	35.300	35.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten	Produktverantwortliche/r: 21

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		6511000 Konzessionsabgaben	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000



Gemeinde: 50 Strände

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: 22a und b

Ausnahmen:

Mieten/Pachten sowie Bewirtschaftung - 25

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.442,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6411000 Mieten	2.442,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		54100.4411000							
		Ansatz 2021: 4.000 €							
		Miete Überbauung Promenade (inkl. Mietsteigerungen) + Stellplatzmieten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.331,26	90.800	93.400	0	82.400	82.900	83.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.869,86	30.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
		54100.5221000							
		Ansatz 2021: 35.000 €							
		wie 2020 + Gehwege + Instandsetzung Rinne Schäfergang							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.935,27	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
		54100.5241000							
		Ansatz 2021: 16.000 €							
		7241500 Straßenentwässerungsgebühren	58.100,00	41.300	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		54100.5241500							
		Ansatz 2021: 37.400 €							
		gem. Gebührenvorkalkulation 2021							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.426,13	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
		54100.5271000							
		Ansatz 2021: 5.000 €							
		1.500 € Schilder Strandnutzung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. bis 15a)	130.331,26	90.800	93.400	0	82.400	82.900	83.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. bis 16)	-127.889,03	-88.800	-89.400	0	-78.400	-78.900	-79.400
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
		54100.1992000 (H)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		BKZ NW Straßenanteil							
		54100.1992000 (S)							



Gemeinde: 50 Strände

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Ansatz 2021: 25.000 €</i>							
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.460,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>36.460,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	36.460,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-36.460,00	-12.500	-25.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.349,03	-101.300	-114.400	0	-90.900	-91.400	-91.900

901 Wirtschaftswege									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

921 Sanierung Strandstraße									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.090,85	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>132.090,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	132.090,85	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-132.090,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-132.090,85	0	0	0	0	0	0

922 Sanierung Dorfstraße									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.286,41	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>108.286,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54100.0900000-922 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	108.286,41	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-108.286,41	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.286,41	0	0	0	0	0	0

923 Sanierung Klaus-Groth-Straße und Ergänzung									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54100.0900000-923 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
		<i>HH-Rest bilden !</i>							



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	+ 1	+ 2	+ 3
			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	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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 Strande

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 22a 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		34.036,80	29.000	30.000	0	30.700	31.400	32.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.961,95	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	54101.5221000								
	Ansatz 2021: 8.000 €								
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		25.074,85	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	54101.5271000								
	Ansatz 2021: 22.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		34.036,80	29.000	30.000	0	30.700	31.400	32.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-34.036,80	-29.000	-30.000	0	-30.700	-31.400	-32.100
Investitionstätigkeit									
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54101.0900000 (S)								
	Ansatz 2021: 6.000 €								
	allg.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-34.036,80	-35.000	-36.000	0	-36.700	-37.400	-38.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Parkgebühren	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	197.752,96	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.752,96	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		54600.4321000							
		Ansatz 2021: 195.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.752,96	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,30	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.760,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.857,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		54600.5271000							
		Ansatz 2021: 9.000 €							
15		- sonstige Auszahlungen	742,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	742,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Geschäftsausgaben							
		54600.5431700							
		Ansatz 2021: 2.000 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.359,86	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	186.393,10	176.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
Investitionstätigkeit									
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0
		54600.2321000 (H)							
		Ansatz 2021: 66.000 €							
		Parkleitsystem -> siehe Konto 0900000							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.293,48	26.000	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.293,48	26.000	0	0	0	0	0
		54600.0450000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.293,48	26.000	120.000	0	0	0	0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-16.293,48	-26.000	-54.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	170.099,62	150.600	127.600	0	181.600	181.600	181.600



Gemeinde: 50 Strande

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	300	300	0	300	300	300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Instandhaltung, Reparaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Strande	Produktverantwortliche/r: 23

Ausnahmen:
 Personal - 42
 Bewirtschaftung/Mieten & Pachten - 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.571,67	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.515,67	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		57301.4485000							
		Ansatz 2021: 27.000 €							
		Personalkostenerstattungen Hafen und Abwasser							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.571,67	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10		- Personalauszahlungen	163.997,60	153.500	175.900	0	180.000	183.700	187.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.562,90	116.100	134.500	0	138.000	141.000	144.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.757,28	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.748,57	8.800	9.700	0	9.700	9.800	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.353,14	23.900	26.800	0	27.400	28.000	28.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	575,71	700	700	0	700	700	700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.984,44	113.500	67.100	0	58.600	58.700	58.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.001,64	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57301.5211000							
		Ansatz 2021: 10.000 €							
		allg. (ggf. HH-Rest aus 2020 bilden) inkl. 3.500 € "Kellerwandstein und Beton"							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.119,98	7.000	5.600	0	5.600	5.700	5.700
		57301.5241000							
		Ansatz 2021: 5.600 €							
		ohne Versicherungen, jetzt 5441000							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.414,26	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		57301.5251000							
		Ansatz 2021: 25.000 €							
		höherer Aufwand wg. Maschinenerweiterung							



Gemeinde: 50 Strände

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 57301.5261000 Ansatz 2021: 4.000 €	4.264,55	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 57301.5271000 Ansatz 2021: 20.000 € Rep. Steinsammelmaschine + erhöhter Aufwand mehr Geräte	1.373,00 15.811,01	2.500 15.000	2.500 20.000	0 0	1.000 15.000	1.000 15.000	1.000 15.000
15		- sonstige Auszahlungen	1.943,87	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 57301.5431700 Ansatz 2021: 900 € Telefonkosten jetzt 5431300	0,00 0,00 315,96 1.627,91	0 0 100 2.500	100 1.600 100 900	0 0 0 0	100 1.600 100 900	100 1.600 100 900	100 1.600 100 900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	238.925,91	269.600	247.100	0	242.700	246.500	250.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-208.354,24	-249.600	-220.100	0	-215.700	-219.500	-223.100
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 57301.0700000 (H) Ansatz 2021: 20.000 € Traktor -> Sperrvermerk, d.h. es ist ein gesonderter Freigabebeschluss durch die Gemeindevertretung erforderlich! 57301.0800000 (H) Ansatz 2021: 0 €	3.600,00 3.600,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	3.600,00	0	20.000	0	0	0	0
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 57301.0700000 (S) Ansatz 2021: 60.000 € Traktor -> Sperrvermerk, d.h. es ist ein gesonderter Freigabebeschluss durch die Gemeindevertretung	111.923,40 105.449,30	77.800 69.800	72.700 60.000	0 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>erforderlich !</i>							
		57301.0800000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro	6.474,10	8.000	12.700	0	1.000	1.000	1.000
		57301.0791000 (S)							
		Ansatz 2021: 10.500 €							
		Umstellung auf Akku-Betrieb, diverse Geräte = 5.000 €, Wildkrautbürste = 2.500 € und Wasserwagen = 3.000 €							
		57301.0891000 (H)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		10 neue Partybänke und Tische + Tablett = 1.200 €							
		57301.0891000 (S)							
		Ansatz 2021: 2.200 €							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		57301.0312000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		57301.0342000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		57301.0900000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
		HH-Rest bilden !							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	111.923,40	172.800	72.700	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-108.323,40	-172.800	-52.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-316.677,64	-422.400	-272.800	0	-216.700	-220.500	-224.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Produktbeschreibung

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Fremdenverkehrs

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	6.109,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.109,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	57500.4321000								
	Ansatz 2021: 5.500 €								
	Leuchtturm								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300	
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300	
	57500.4421000								
	Ansatz 2021: 300 €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.164,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Kostenumlagen übrige Bereiche								
	57500.4488000								
	Ansatz 2021: 5.000 €								
	Promenadenfest								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.274,92	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	
10	- Personalauszahlungen	108.426,38	113.800	117.100	0	119.200	121.500	123.800	
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.693,22	89.700	93.200	0	95.000	97.000	99.000	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.368,94	6.300	6.000	0	6.100	6.200	6.300	
	Arbeitnehmer/-innen								
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.004,21	17.400	17.500	0	17.700	17.900	18.100	
	Arbeitnehmer/-innen								
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	360,01	400	400	0	400	400	400	
	Beschäftigte								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,31	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.337,98	1.000	500	0	500	500	500	
	unbeweglichen Vermögens								
	57500.5221000								
	Ansatz 2021: 500 €								
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.744,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
	57500.5231000								
	Ansatz 2021: 2.600 €								
	Leuchtturm								
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	0	400	400	400	
	57500.5262000								
	Ansatz 2021: 400 €								



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	- Transferauszahlungen		6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57500.5315000								
	Ansatz 2021: 6.000 €								
	LTO								
15	- sonstige Auszahlungen		361,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	500	0	500	500	500
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		361,31	1.000	500	0	500	500	500
	Geschäftsausgaben								
	57500.5431700								
	Ansatz 2021: 500 €								
	ohne Telefonkosten, jetzt 5431300								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		118.870,00	124.800	127.600	0	129.700	132.000	134.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-104.595,08	-114.000	-116.800	0	-118.900	-121.200	-123.500
	Investitionstätigkeit								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-104.595,08	-114.000	-116.800	0	-118.900	-121.200	-123.500

020 Veranstaltungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.401,57	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.401,57	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57500.5291000-020								
	Ansatz 2021: 10.000 €								
	Promenadenfest (Erst. 4488000 = 5.000 €)								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.401,57	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-13.401,57	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.401,57	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

021 Fremdenverkehrswerbung									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.446,82	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.446,82	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57500.5291000-021								
	Ansatz 2021: 4.000 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.446,82	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-2.446,82	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.446,82	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
022 Provisionen Onlinebuchungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
024 Sonstiges									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57500.4462000-024 Ansatz 2021: 1.200 € Überschuss Anzeigen LTO und Anzeigen Gewerbetreibende	1.536,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	1.536,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.536,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 50 Strande

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, Kurtaxe (Herstellung u. Unterhaltung der zu Kur- u. Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen)

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.475.707,02	2.164.000	2.113.200	0	2.171.300	2.235.000	2.301.400	
	6011000 Grundsteuer A	30.218,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	61100.4011000								
	Ansatz 2021: 30.000 €								
	390 % (Nivelierungssatz = 300 %)								
	6012000 Grundsteuer B	272.668,49	265.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000	
	61100.4012000								
	Ansatz 2021: 269.000 €								
	390 % (Nivelierungssatz = 363 %)								
	6013000 Gewerbesteuer	856.573,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	61100.4013000								
	Ansatz 2021: 500.000 €								
	390 % (Nivelierungssatz = 277 % + 35 % = 312 %)								
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.751,00	1.200.000	1.146.000	0	1.203.000	1.263.000	1.326.000	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.191,00	20.500	27.000	0	23.800	24.200	25.200	
	6032000 Hundesteuer	5.808,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	6034000 Zweitwohnungssteuer	27.556,45	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	110.940,00	115.000	107.200	0	111.500	114.800	117.200	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.333,26	0	0	0	0	0	0	
	6111000 Schlüsselzuweisungen	16.731,00	0	0	0	0	0	0	
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.602,26	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.313,00	0	0	0	0	0	0	
	6562000 Säumniszuschläge	2.313,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.576,25	200	200	0	200	200	200	
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.576,25	200	200	0	200	200	200	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.929,53	2.164.200	2.113.400	0	2.171.500	2.235.200	2.301.600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,25	200	200	0	200	200	200	
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	289,25	200	200	0	200	200	200	
14	- Transferauszahlungen	1.052.962,07	1.154.300	1.105.300	0	1.112.200	1.120.200	1.128.200	



Gemeinde: 50 Strande

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7341000 Gewerbesteuerumlage 61100.5341000 Ansatz 2021: 55.000 €	101.271,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land 61100.5371000 Ansatz 2021: 12.200 € Finanzausgleichsumlage	0,00	41.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		7372100 Kreisumlage 61100.5372100 Ansatz 2021: 602.100 € Senkung von 31% auf 29%	624.715,07	630.900	602.100	0	605.000	610.000	615.000
		7372200 Amtsumlage 61100.5372200 Ansatz 2021: 436.000 €	326.976,00	427.400	436.000	0	440.000	443.000	446.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.053.251,32	1.154.500	1.105.500	0	1.112.400	1.120.400	1.128.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	1.452.678,21	1.009.700	1.007.900	0	1.059.100	1.114.800	1.173.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.452.678,21	1.009.700	1.007.900	0	1.059.100	1.114.800	1.173.200



Gemeinde: 50 Strande

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, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK
 Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		3,65	0	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>		3,65	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3,65	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		80.708,48	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		333,76	400	300	0	300	300	300
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 61200.5517000</i>		80.374,72	70.000	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	<i>Ansatz 2021: 71.200 €</i>								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		80.708,48	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)		-80.704,83	-70.400	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-80.704,83	-70.400	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		338.409,38	0	0	0	0	0	0
	6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		338.409,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.409,38	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.141,76	0	0	0	0	0	0
	7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen		1.141,76	0	0	0	0	0	0
	Gewährleistungsbürgschaften								
15	- sonstige Auszahlungen		338.409,38	0	0	0	0	0	0
	7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten		338.409,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		339.551,14	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.141,76	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.141,76	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.208,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10	- Personalauszahlungen	158,20	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,95	3.900	4.400	0	3.400	3.400	3.400
	15	- sonstige Auszahlungen	40.145,48	46.200	46.200	0	47.200	47.300	47.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.263,63	50.400	50.900	0	50.900	51.000	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.055,23	-48.100	-48.600	0	-48.600	-48.700	-48.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.055,23	-48.100	-48.600	0	-48.600	-48.700	-48.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-6.982,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.982,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	1.244,49	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.107,87	43.000	44.800	0	25.900	26.000	26.000
14		- Transferauszahlungen	199,68	300	300	0	300	300	300
15		- sonstige Auszahlungen	15.204,73	14.700	14.200	0	14.200	14.600	14.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	62.756,77	59.400	60.700	0	41.800	42.400	42.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-69.738,86	-58.200	-59.500	0	-40.600	-41.200	-41.200
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,21	21.000	28.300	0	5.500	5.500	5.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.565,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	26.995,79	33.000	40.300	0	17.500	17.500	17.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.995,79	-33.000	-40.300	0	-17.500	-17.500	-17.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.734,65	-91.200	-99.800	0	-58.100	-58.700	-58.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.809,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	0	100	100	100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.619,53	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464,41	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10		- Personalauszahlungen	38.326,50	39.700	41.900	0	42.700	43.500	44.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,61	31.300	41.300	0	10.100	10.100	10.100
14		- Transferauszahlungen	101.170,55	101.500	115.000	0	118.000	121.000	124.000
15		- sonstige Auszahlungen	6.131,05	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	148.012,71	180.700	206.400	0	179.000	182.800	186.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-128.548,30	-160.200	-185.900	0	-158.500	-162.300	-166.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729,99	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	729,99	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-729,99	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.278,29	-160.200	-185.900	0	-158.500	-162.300	-166.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
15		- sonstige Auszahlungen	155.546,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.546,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-155.546,56	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-155.546,56	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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
15	-	sonstige Auszahlungen	91.352,56	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	91.352,56	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-91.352,56	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.352,56	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.061,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.061,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.061,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.061,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 50 Strande

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.326,05	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.326,05	3.500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.326,05	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.326,05	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	8.657,91	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.657,91	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.657,91	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.657,91	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-2.250,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
33	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	22.000,00	0	0	0	0	0	0
		33a)							
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-22.000,00	0	0	0	0	0	0
		34)							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-24.250,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		35)							



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14		- Transferauszahlungen	224,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	6,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	230,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-230,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-230,00	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,03	600	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.625,03	17.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981,54	14.600	14.200	0	14.300	14.500	14.600
	14	- Transferauszahlungen	172.108,91	209.500	653.500	0	643.500	643.500	643.500
	15	- sonstige Auszahlungen	218,10	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	184.308,55	224.200	669.100	0	659.200	659.400	659.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-166.683,52	-206.600	-267.500	0	-257.600	-257.800	-257.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-166.683,52	-212.600	-271.500	0	-257.600	-257.800	-257.900



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.339,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.339,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.339,67	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.535,08	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.535,08	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.267,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.267,38	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.732,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.071,97	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.530,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.442,57	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.495,83	35.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.504,27	68.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10		- Personalauszahlungen	13.341,58	13.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.768,70	70.200	69.100	0	62.200	62.700	63.200
15		- sonstige Auszahlungen	4.452,31	6.300	7.000	0	7.000	7.100	7.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.562,59	89.500	89.100	0	82.500	83.400	84.200
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-4.058,32	-21.000	-20.100	0	-13.500	-14.400	-15.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.848,70	0	19.000	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.603,05	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	7.451,75	0	19.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.911,07	4.500	21.500	0	4.500	4.500	4.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,05	0	35.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	22.335,12	4.500	56.500	0	4.500	4.500	4.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-14.883,37	-4.500	-37.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		35)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.941,69	-25.500	-57.600	0	-18.000	-18.900	-19.700



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.556,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.556,46	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.556,46	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	176,83	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,83	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,23	24.000	22.500	0	22.800	23.300	23.800
15		- sonstige Auszahlungen	45,15	100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.036,38	24.100	24.200	0	24.500	25.000	25.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.859,55	-24.100	-24.200	0	-24.500	-25.000	-25.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	13.881,95	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	13.881,95	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.706,57	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.706,57	7.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.824,62	-7.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.684,17	-31.100	-24.200	0	-24.500	-25.000	-25.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.097,66	23.100	23.100	0	5.000	5.000	5.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097,66	23.100	23.100	0	5.000	5.000	5.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,85	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	7.665,42	80.100	61.100	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.825,27	80.100	61.100	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.727,61	-57.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	25.446,96	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	25.446,96	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.021,00	50.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.251,43	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	26.230,43	50.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-783,47	-50.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.511,08	-107.000	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	38.524,39	37.100	40.100	0	40.100	41.100	41.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.924,39	37.600	40.600	0	40.600	41.600	41.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,35	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746,35	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400
		(Zeilen 10 bis 15a)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	33.178,04	31.900	34.500	0	34.400	35.300	35.200
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	491.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	491.000	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.551,40	32.000	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	990.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	401.550,60	1.022.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-401.550,60	-531.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-368.372,56	-499.100	34.500	0	34.400	35.300	35.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.569,80	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.442,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.368,06	119.800	123.400	0	113.100	114.300	115.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164.368,06	119.800	123.400	0	113.100	114.300	115.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-161.925,83	-117.800	-119.400	0	-109.100	-110.300	-111.500
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.377,26	156.000	206.000	0	6.000	6.000	6.000
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.460,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	276.837,26	168.500	231.000	0	18.500	18.500	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-276.837,26	-168.500	-231.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-438.763,09	-286.300	-350.400	0	-127.600	-128.800	-130.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	197.752,96	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.752,96	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,30	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15		- sonstige Auszahlungen	742,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.359,86	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	186.393,10	176.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.293,48	26.000	120.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.293,48	26.000	120.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.293,48	-26.000	-54.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	170.099,62	150.600	127.600	0	181.600	181.600	181.600



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2021	+ 1	+ 2	+ 3
			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	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	15.651,13	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.651,13	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15	- sonstige Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.882,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-37.231,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.125,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	72.125,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-72.125,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.357,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	30.571,67	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.571,67	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10		- Personalauszahlungen	163.997,60	153.500	175.900	0	180.000	183.700	187.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.984,44	113.500	67.100	0	58.600	58.700	58.700
15		- sonstige Auszahlungen	1.943,87	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	238.925,91	269.600	247.100	0	242.700	246.500	250.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-208.354,24	-249.600	-220.100	0	-215.700	-219.500	-223.100
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	0	20.000	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	3.600,00	0	20.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.923,40	77.800	72.700	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	111.923,40	172.800	72.700	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-108.323,40	-172.800	-52.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-316.677,64	-422.400	-272.800	0	-216.700	-220.500	-224.100



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	6.109,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.131,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10		- Personalauszahlungen	108.426,38	113.800	117.100	0	119.200	121.500	123.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930,70	8.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14		- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15		- sonstige Auszahlungen	361,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.718,39	129.000	141.600	0	143.700	146.000	148.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-117.586,80	-115.500	-128.100	0	-130.200	-132.500	-134.800
		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)	-117.586,80	-115.500	-128.100	0	-130.200	-132.500	-134.800



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.475.707,02	2.164.000	2.113.200	0	2.171.300	2.235.000	2.301.400
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.333,26	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.313,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.576,25	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.929,53	2.164.200	2.113.400	0	2.171.500	2.235.200	2.301.600
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,25	200	200	0	200	200	200
14		- Transferauszahlungen	1.052.962,07	1.154.300	1.105.300	0	1.112.200	1.120.200	1.128.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.053.251,32	1.154.500	1.105.500	0	1.112.400	1.120.400	1.128.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.452.678,21	1.009.700	1.007.900	0	1.059.100	1.114.800	1.173.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.452.678,21	1.009.700	1.007.900	0	1.059.100	1.114.800	1.173.200



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3,65	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,65	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.708,48	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.708,48	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		(Zeilen 10 bis 15a)							
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-80.704,83	-70.400	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.704,83	-70.400	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500



Gemeinde: 50 Strande

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	338.409,38	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.409,38	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.141,76	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	338.409,38	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	339.551,14	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.141,76	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.141,76	0	0	0	0	0	0

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	52.712,69 52.712,69	491.000 491.000	91.400 91.400	0 0	0 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	3.600,00 3.600,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	1.603,05 1.603,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.915,74	491.000	111.400	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	401.743,47 385.449,99 16.293,48	1.279.000 1.253.000 26.000	381.000 381.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0
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 <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	392.530,40 392.530,40	82.000 82.000	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro</i>	152.262,05 131.949,03 20.313,02	109.300 86.900 22.400	126.500 80.000 46.500	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00 0,00	19.500 19.500	25.000 25.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.460,00 0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.535,92	1.489.800	532.500	41.500	41.500	41.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.620,18	-998.800	-421.100	-41.500	-41.500	-41.500

1.004.995,92

- 947.080,18

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite :

169

Gemeinde: 50 Strande

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.379.976,73	9.103.317,45
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	42.005,89 42.005,89	36.562,35 36.562,35
02-09	1.2 Sachanlagen	7.701.195,72	8.429.979,98
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.803.699,37	2.203.250,77
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	103.359,35 103.359,35	502.910,75 502.910,75
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	248.505,75 248.505,75	248.505,75 248.505,75
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	14,70 14,70	14,70 14,70
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.451.819,57 1.451.819,57	1.451.819,57 1.451.819,57
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.955.717,78	2.919.751,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	833.003,39 125.221,22 707.782,17	814.515,86 125.221,22 689.294,64
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	466.456,64 73.051,91 393.404,73	473.048,55 73.051,91 399.996,64
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	18.399,55 18.399,55	18.399,55 18.399,55
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.637.858,20 775.802,30 862.055,90	1.613.787,06 775.802,30 837.984,76
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.536.522,26	2.800.722,12
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.085.999,60 1.085.999,60	1.085.999,60 1.085.999,60
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	22.512,89 22.512,89	21.903,06 21.903,06
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.175.313,12 1.175.313,12	1.375.064,48 1.375.064,48
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	252.696,65 252.696,65	317.754,98 317.754,98
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)</i>	357.824,09 339.049,74 18.774,35	411.888,74 391.711,86 20.176,88
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36.992,10 22.412,02	59.115,70 44.202,44



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	14.580,08	14.913,26
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.439,12	35.250,63
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	10.439,12	35.250,63
	1.3 Finanzanlagen	636.775,12	636.775,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	30.000,00	30.000,00
	1014000 Sonstige Anteilrechte	30.000,00	30.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	606.775,12	606.775,12
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	606.775,12	606.775,12
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	1.113.266,52	885.980,99
15	2.1 Vorräte	0,00	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	0,00	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	371.496,80	100.088,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.193,00	1.276,50
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	362,50
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.193,00	914,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	307.366,74	16.095,57
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	358,95	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	6.356,22	1.665,07
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	289.276,04	13.210,18
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	30,00	0,00
	1691609 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.956,04	3.728,43
	1691612 Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe	58,60	176,00
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	7.884,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	4.131,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.140,87	-1.140,87
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.484,64	-1.484,64
	2111281 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe	-58,60	-58,60
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.653,33	22.314,41
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	3.500,00	9.767,82
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,33	9.643,54
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	6.217,22	5.697,22
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	300,00	100,00
	2111609 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	-3.500,00	-1.896,95
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-997,22	-997,22
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	567,27	567,27



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	2111600 Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-567,27	-567,27
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	53.283,73	60.402,39
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49,92
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.291,00
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	17.273,00	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.730,85	2.912,95
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.539,58	16.443,75
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.000,00	12.520,00
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	3,65	22,86
	1781752 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Sach- und Dienstleistungen	5.736,65	13.161,91
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	741.769,72	785.892,12
	1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Dänischenhagen	741.769,72	785.892,12
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	741.769,72	785.892,12
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	275.717,23	301.126,57
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,66	757,88
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607,47	1.848,57
	1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	265.841,10	292.520,12
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	9.768.960,48	10.290.425,01



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.840.330,19	5.867.295,83
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	4.303.303,39 4.303.303,39	4.303.303,39 4.303.303,39
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	1.224.726,98 1.224.726,98	1.537.026,80 1.537.026,80
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	312.299,82	26.965,64
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.172.286,33	1.170.187,10
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.131.235,93 566.184,64 526.063,83 38.987,46	1.132.177,39 544.788,27 555.725,85 31.663,27
233	2.3 für Beiträge	1,00	1,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	41.049,40 41.049,40	38.008,71 38.008,71
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.756.343,96	3.252.480,83
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.507.112,42	3.097.548,05
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> <i>Euro-Währung (variabler Zins)</i>	7.750,00 12.500,00	7.250,00 12.500,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-4.750,00	-5.250,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.499.362,42	3.090.298,05
	3217110 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	200.000,00
	3217140 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldungen	0,00	-175.968,16
	3217150 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Ordentliche Tilgung	0,00	-24.031,84
	3217210 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	430.000,00	230.000,00
	3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-50.508,66	-34.536,11
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	2.423.382,06	3.279.350,22
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-303.510,98	-384.516,06
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	82.095,60	13.747,48
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.731,38	0,00
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.021,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.620,76	0,00
	3511110 Verbindlichkeiten aus "Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse"	23.960,00	6.724,72
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.097,46	1,76
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.500,87	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	45.500,87	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	121.635,07	141.185,30
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	453,75	0,00
	3791301 negative Forderungen aus Miete und Pacht 1	0,00	45,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.217,19	19.461,30
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	29.949,66	98.826,49
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.865,20	3.781,35
	3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	262,33	442,43
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	48,00	0,00
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.547,29	2.478,84
	3791901 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten	17.291,65	16.149,89
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	461,25
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	461,25
	Summe PASSIVA	9.768.960,48	10.290.425,01

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 14 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 138 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00
11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.000,00	32.000,00
11101.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	600,00	600,00
11101.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 37.400,00 *

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300,00	300,00
11102.5271000S-025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	5.000,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700,00	3.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.700,00 *

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.200,00	6.200,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5251000S-905	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
12601.5251000S-906	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
12601.5251000S-954	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5251000S-955	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
12601.5251000S-956	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800,00	5.800,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100,00	6.100,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,00	1.700,00
12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700,00	6.700,00
12601.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	400,00	400,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	400,00	400,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	500,00	500,00
12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00	1.100,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800,00	4.800,00
12601.5456000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	300,00	300,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 42.700,00 *

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700,00	32.700,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	6.900,00
21100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
21100.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.200,00
21100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
21100.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	115.000,00	115.000,00
21100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
21100.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	200,00	200,00
21100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000,00
21700.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	170.000,00	170.000,00
21820.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	59.000,00	59.000,00
22100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00
22100.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			403.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **50 Strande**
erstellt für Planjahr: **2021**

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
27200.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.700,00	3.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.700,00 *

0006 G-Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
28100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
28100.5291000S-030	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.000,00 *

0007 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung d. Träger d. Wohlfahrtspflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
33100.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00
33100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
33100.5373000S	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.300,00 *

0009 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36250.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
36250.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
36250.5331000S	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500,00	500,00
36250.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.100,00 *

0010 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten/Krippe

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36502.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00
36502.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
36502.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
36502.5318000S-012	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	384.000,00	384.000,00
36502.5318000S-013	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
36502.5318000S-014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	258.500,00	258.500,00
36502.5318000S-015	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00
36502.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	200,00	200,00
36502.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			653.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **50 Strande**
erstellt für Planjahr: **2021**

0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tagespflege

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36503.5318000S-017	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badeeinrichtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
41800.5019000S	Sonstige Beschäftigte	13.000,00	13.000,00
41800.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
41800.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
41800.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
41800.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.000,00	18.000,00
41800.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
41800.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.200,00	2.200,00
41800.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
41800.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900,00
41800.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
41800.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
41800.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00
41800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.000,00	1.000,00
41800.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	200,00	200,00
41800.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00
41800.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	1.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			63.100,00 *



0014 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sports

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42100.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.600,00	2.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.600,00 *

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42401.5241000S-001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.200,00	2.200,00
42401.5241000S-002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
42401.5241000S-003	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200,00	200,00
42401.5241000S-004	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
42401.5241000S-005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
42401.5241000S-009	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
42401.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
42401.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.000,00 *

0016 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sportplatz

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42402.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
42402.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			100,00 *

0017 U-Unechte deckungsfähig - Orts- und Regionalplanung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
51100.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.100,00	0,00
Nehmend			
51100.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	
51100.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	61.100,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0018 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.500,00	5.500,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.600,00 *

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.000,00	16.000,00
54100.5451000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.000,00 *

0021 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00	22.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			22.000,00 *

0023 G-Gegenseitig deckungsfähig - Parkeinrichtungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54600.5231000S	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00
54600.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
54600.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.400,00 *

0025 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.500,00	134.500,00
57301.5019000S	Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200,00
57301.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700,00	9.700,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.800,00	26.800,00
57301.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,00	700,00
57301.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.600,00	5.600,00
57301.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00
57301.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00
57301.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
57301.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
57301.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00
57301.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	1.600,00	1.600,00
57301.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
57301.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	900,00
57301.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			237.100,00 *

0027 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tourismus

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.200,00	93.200,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.500,00	17.500,00
57500.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
57500.5231000S	Mieten und Pachten	2.600,00	2.600,00
57500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
57500.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
57500.5291000S-020	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00
57500.5291000S-021	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00
57500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	500,00	500,00
57500.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			135.100,00 *

0028 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw.

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5371000S	Allgemeine Umlagen an das Land	12.200,00	12.200,00
61100.5372100S	Kreisumlage	602.100,00	602.100,00
61100.5372200S	Amtsumlage	436.000,00	436.000,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.050.500,00 *

0029 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzw.

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5510000S	Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00
61200.5514000S	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300,00	300,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.200,00	71.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			71.500,00 *

0030 U-Unecht deckungsfähig - Gewerbesteuer
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.4013000H	Gewerbesteuer	500.000,00	0,00
Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	55.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

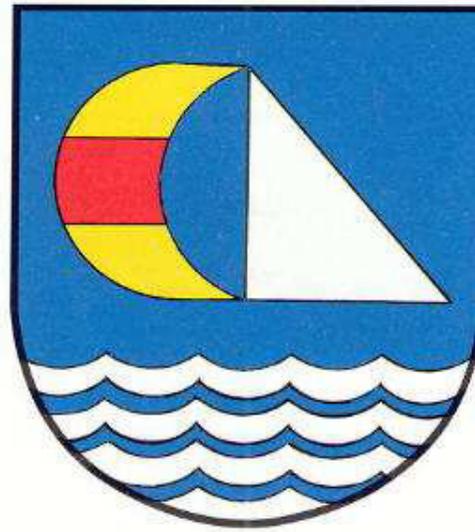
0031 G-Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
36501.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.600,00	6.600,00
36501.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
36501.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.100,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan der Gemeinde Strande für das Jahr 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushalt 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
1	57301	Leiter Bauhof	1	7	1	7	1	7	
2	57301	Bauhofmitarbeiter	1	4	1	5	1	4	
3	57301	Bauhofmitarbeiter	0,25	3	0	4	0,25	3	verknüpft mit Stelle Nr. 9/10
4	57500	Bauhofmitarbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	57301	Reinigungskraft Bauhof	0,1	2	0,1	2	0,1	2	3,5 Std./ Woche
6	41800	Strandranger	0,2	Freie Vereinbarung	0,2	Freie Vereinbarung	0,2	Freie Vereinbarung	01.04.-31.10.
7	57500	Mitarbeiter Touristik	0,4	Freie Vereinbarung	0,4	Freie Vereinbarung	0,4	Freie Vereinbarung	
8	57500	Mitarbeiter Touristik	1	5	1	6	1	5	
9	57301	Bauhofmitarbeiter	0,85	4	1	4	0,85	4	s. lfd. Nr. 3
10	21100	Hausmeister	0,75	4	0,85	4	0,75	4	s. lfd. Nr. 3
11	12601	Reinigungskraft Feuerwehr	0,1	freie Vereinbarung	0,1	Freie Vereinbarung	0,1	Freie Vereinbarung	8 Std./ Monat
		Summe	6,65		6,65		6,65		



Eigenbetrieb „Hafen Strande“ Gemeinde Strande

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Hafen Strande, Strandstr. 12, 24229 Strande, Rufnummer und Fax 04349/8988
Gemeinde Strande, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.strande.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.	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	III
2.	Vorbericht inkl. Schuldenübersichten	IV-VI
3.	MiFi	VII
4.	Übersicht Erfolgsplan 2014 – 2021	VIII-IX
5.	Erfolgsplan	1-6
6.	Vermögensplan	7
7.	Finanzplan 2019 – 2024	7
8.	Übersichten „Auswirkungen Gemeinde“ und „Verpflichtungsermächtigungen“	8
9.	Stellenplan	9

Eigenbetrieb „Hafen Strande“
der Gemeinde Strande

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 03.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

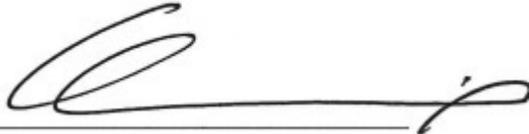
1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	388.600 EUR
die Aufwendungen	386.100 EUR
der Überschuss / Fehlbetrag (-)	2.500 EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	112.500 EUR
die Ausgaben	112.500 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
2.4 die Gesamtzahl der Stellen	1 ¹

Strande, den 04.12.2020


Bürgermeister & Werkleiter
Dr. Klink

-KOPIE-

Vorbericht

1. Allgemeine Ausführungen

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 49.131,63 € (Vorjahr: 28.080,74 €) ab, der in voller Höhe in die „Zweckgebundenen Rücklagen“ für die Maßnahme „Sichelbuhne“ eingestellt wird.

Der Wirtschaftsplan 2021 beinhaltet neben dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan eine Finanzplanung, den Stellenplan, Schuldenübersichten nach der Gemeindehaushaltsverordnung/ Doppik und Übersichten zu Auswirkungen für die Gemeinde und Verpflichtungsermächtigungen sowie eine MIFI (Mittelfristige Finanzplanung für Unterhaltungen und Investitionen) und eine Übersicht „Erfolgsplan 2014-2021“.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die im Jahr 2019 neu kalkulierten Hafengebühren, für die Jahre 2016 bis 2018 (Nachkalkulation) und für die Jahre 2020 bis 2022 (Vorkalkulation). Aus diesem Grund wurden auch keine großen Änderungen vorgenommen. Nur die Abschreibungen, Zinsen, Personalkosten und Unterhaltungen wurden angepasst. Alle Aufwandskonten sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 2.500 € (2019 = 21.100 €, 2018 = 2.300 €) ab. Grundlage für die Umsatzerlöse sind die neu kalkulierten Hafengebühren für die Jahre 2020-2022. Die Gebühren werden über 3 Jahre gleichmäßig geplant und erhoben, die berücksichtigten Maßnahmen und geplanten Kosten sind jedoch in der Durchführung schwankend. Wichtig ist, dass unter Betrachtung des 3 jährigen Gebührenzyklus die Erhebung der Gebühren und die Ausführung von Maßnahmen zueinander im richtigen Verhältnis bleiben und entstehende Verluste durch Gewinne ausgeglichen werden.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 beinhaltet laufende Kosten für die Tilgung von Krediten in Höhe von 90.000 € und Investitionen von 500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Planungen ergeben sich aus der MiFi; hier wurde die Maßnahme „barrierefreier Steg 3“ nach 2022 verschoben. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt grundsätzlich über die erwirtschafteten Abschreibungen und den Jahresgewinn.

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2019 = 102.344,18 € (31.12.2018 = 560.650,17 €, 31.12.2017 = 210.782,97 €, 2016 = 172.676,88 €, 2015 = 227.215,64 €, 2014 = 284.133,07 €, 2013 = 142.059,04 € und 2012 = 171.099,34 €).

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	210	0	10	200	135	0
Ist - 2018	200	400	15	585	394	0
Ist - 2019	585	0	61	524	353	0
Plan - 2020	524	800	61	1.263	850	0
Plan - 2021	1.263	0	78	1.185	797	0
Plan - 2022	1.185	0	78	1.107	745	0
Plan - 2023	1.107	0	78	1.029	692	0
Plan - 2024	1.029	0	78	951	640	0

2020: Planung 780.000 €

Nachrichtlich:

1.486 Einwohner

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	524	1.489
321 -	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321 -	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321 -	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	524	1.489
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	524	1.489
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	524	1.489
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	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		

MiFi (Mittelfristige Finanzplanung Unterhaltungen und Investitionen) zum Wirtschaftsplan 2021

Hafen Strande MIFI

Inv. = Investition / Unt. = Unterhaltung

Nr.	Bauvorhaben	Bew.	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Erneuerung Heckpfähle														
	Steg 5: 2 Seiten = 18 Stück	Inv.	48.000 €								30.000 €	18.000 €			
	Steg 6: 2 Seiten = 19 Stück	Inv.	50.000 €								30.000 €	20.000 €			
	Steg 8: Ostmole = 12 Stück	Inv.	42.000 €								30.000 €	12.000 €			
2	Teilerneuerung Steg 1 (1 + 2 BA)	Unt.	240.000 €	120.000 €			120.000 €								
3	Ausbaggerung	Unt.	94.000 €		14.000 €						20.000 €				60.000 €
4	Sanierung Ecke Regenwasserauslauf	Inv.	55.000 €	55.000 €											
5	Kran	Unt.	27.000 €		27.000 €										
6	Masten - Kran (Elektrisierung)	Inv.	15.000 €		15.000 €										
7	Teilerneuerung Steg 7	Unt.	120.000 €			120.000 €									
8	Erneuerung Steg 6 inkl. Anlegedalben und Tankstelle	Inv.	1.054.000 €								720.000 €	334.000 €			
9	Ausbaggerung Fischersteg	Unt.	32.000 €					15.000 €	17.000 €						
10	Erneuerung Heckpfähle Fischersteg	Inv.	42.000 €					32.000 €	10.000 €						
11	Elektrifizierung Steg 1	Inv.	50.000 €				50.000 €								
12	Elektrifizierung Schwimmstege	Inv.	70.000 €							70.000 €					
13	Anleger Ostmole	Inv.	40.000 €						40.000 €						
14	Elektrifizierung Steg 2	Inv.	20.000 €						20.000 €						
15	Spundwand (neu)	Inv.	120.000 €							120.000 €					
16	Erneuerung v. drei Schwimmstege	Inv.	400.000 €							400.000 €					
17	Erweiterung Sichelbuhne	Inv.	450.000 €									450.000 €			
18	Barrierefreier Steg 3	Inv.	150.000 €											150.000 €	
19	BKZ Bau WC-Gebäude Frestrand/Steg 1	Inv.	150.000 €											150.000 €	
20	Sanierung Sanitäreanlage Hafengebäude	Inv.	170.000 €								170.000 €				
21	Kühlhaus	Inv.	110.000 €									110.000 €			
	Gesamt Unterhaltungen		513.000 €	120.000 €	41.000 €	120.000 €	120.000 €	15.000 €	17.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
	Gesamt Investitionen		3.036.000 €	55.000 €	15.000 €	0 €	50.000 €	32.000 €	70.000 €	590.000 €	980.000 €	944.000 €	0 €	300.000 €	0 €

Hinweise:

1. Die Abarbeitung von größeren Maßnahmen beginnt im Herbst und endet im Frühjahr des Folgejahres !
2. Folgende Maßnahmen stehen zukünftig noch auf der Agenda: Ostmole, Takelsteg am Krankai und Slipanlage "Süd" !
3. Investition 2021 auf 2021 "barrierefreier Steg 3" verschoben

Kühlhaus: Förderung 85 % = 93.500 € !

Übersicht Erträge und Aufwendungen (größtenteils komprimiert)

2014 bis 2019 (Ist-Zahlen gemäß Jahresabschluss) und 2020 bis 2021 (Plan-Zahlen)

	Erträge	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
lfd. Nr.	Bezeichnung	für 2014 EUR	für 2015 EUR	für 2016 EUR	für 2017 EUR	für 2018 EUR	für 2019 EUR	für 2020 EUR	für 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse								
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	349.671,12	348.734,24	344.504,88	351.099,27	346.276,90	347.163,96	375.800,00	375.800,00
	Sporthafengebühren Dauerlieger	233.253,57	232.316,98	224.125,00	228.029,16	223.849,50	220.329,73	250.100,00	250.100,00
	Hafen- und Schiffs liegegebühren pflichtig	12.325,50	12.144,00	22.847,28	23.037,38	23.874,55	18.432,85	22.500,00	22.500,00
	Sporthafengebühren Gastlieger	58.882,36	54.219,33	50.897,48	56.096,20	55.163,88	62.826,63	60.000,00	60.000,00
	Sporthafengebühren Landlieger	2.944,89	4.193,61	4.559,61	4.220,01	4.183,01	4.117,01	3.500,00	3.500,00
	Winterlieger und Winterlager	2.943,81	3.198,16	3.490,03	2.981,22	2.945,46	3.113,20	3.000,00	3.000,00
	Mastenkrangeld	2.386,55	1.798,31	1.310,94	1.462,19	1.663,87	1.647,06	2.000,00	2.000,00
	Krangeld	34.756,29	38.352,93	34.042,02	32.785,72	31.915,96	33.092,45	32.000,00	32.000,00
	Slippen	2.178,15	2.510,92	2.789,91	2.487,39	2.680,67	3.605,03	2.600,00	2.600,00
	Verkaufsprovision 7 % Ust	0,00	0,00	442,61	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<i>Mieten und Pachten</i>	6.211,62	6.709,48	6.487,89	6.736,47	6.735,07	6.772,93	9.500,00	9.500,00
	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	8.713,38	3.252,09	4.986,24	3.702,48	5.402,87	5.949,81	3.200,00	3.200,00
	Summe Umsatzerlöse	364.596,12	358.695,81	355.979,01	361.538,22	358.414,84	359.886,70	388.500,00	388.500,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.926,17	0,00	6.745,18	2.521,15	154,39	564,19	0,00	0,00
A)	Summe ordentliche Erträge	369.522,29	358.695,81	362.724,19	364.059,37	358.569,23	360.450,89	388.500,00	388.500,00

	Anwendungen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
lfd. Nr.	Bezeichnung	für 2014 EUR	für 2015 EUR	für 2016 EUR	für 2017 EUR	für 2018 EUR	für 2019 EUR	für 2020 EUR	für 2021 EUR
3.	Materialaufwand								
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.765,58	35.716,36	30.293,43	26.357,80	24.841,11	27.990,69	29.100,00	29.100,00
	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	186.161,75	205.845,38	124.617,86	31.993,77	93.044,73	48.109,12	66.500,00	71.500,00
	Summe Materialaufwand	205.927,33	241.561,74	154.911,29	58.351,57	117.885,84	76.099,81	95.600,00	100.600,00
4.	Personalaufwand	54.003,86	56.341,44	59.154,87	61.336,28	64.113,07	64.912,51	69.400,00	71.500,00
5.	Abschreibungen	62.382,28	62.740,68	64.029,68	69.649,95	69.622,29	86.121,11	102.200,00	110.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen								
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.933,99	30.741,17	41.608,00	34.473,87	24.990,55	24.948,98	38.400,00	38.400,00
	<i>Versicherungen, Mieten, Betriebsaufwendungen und Erstattungen</i>	31.563,59	28.357,71	32.841,00	26.483,58	40.002,83	33.419,57	36.600,00	36.600,00
	<i>sonstige Aufwendungen</i>	15.003,98	1.236,97	2.854,89	11.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	64.501,56	60.335,85	77.303,89	72.948,95	64.993,38	58.368,55	75.000,00	75.000,00
B)	Summe ordentliche Aufwendungen	386.815,03	420.979,71	355.399,73	262.286,75	316.614,58	285.501,98	342.200,00	357.100,00
	Betriebsergebnis	-17.292,74	-62.283,90	7.324,46	101.772,62	41.954,65	74.948,91	46.300,00	31.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.782,72	8.490,62	7.532,09	8.281,70	7.983,91	11.135,32	19.300,00	23.000,00
	Finanzergebnis	-8.782,72	-8.477,62	-7.532,09	-8.281,70	-7.983,91	-11.135,32	-19.200,00	-22.900,00
9.	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-26.075,46	-70.761,52	-207,63	93.490,92	33.970,74	63.813,59	27.100,00	8.500,00
10.	Steuern und ähnliche Aufwendungen	-2.276,55	-3.173,44	0,00	1.900,00	5.890,00	14.681,96	6.000,00	6.000,00
	Gewinn / Verlust (+)	-23.798,91	-67.588,08	-207,63	91.590,92	28.080,74	49.131,63	21.100,00	2.500,00

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

lfd. Nr.	Konto	Erträge	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		Bezeichnung	für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	
		2	3	3	5	6
1.		Umsatzerlöse				
		<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>				
	43211	Sporthafengebühren Dauerlieger	250.100	250.100	220.329,73	ab 2020 neue Gebühren (Zyklus 2020-2022)
	43212	Hafen- und Schiffs liegegebühren pflichtig	22.500	22.500	18.432,85	
	43213	Sporthafengebühren Gastlieger	60.000	60.000	62.826,63	
	43214	Sporthafengebühren Landlieger	3.500	3.500	4.117,01	
	43215	Winterlieger und Winterlager	3.000	3.000	3.113,20	
	43216	Mastenkrangeld	2.000	2.000	1.647,06	
	43217	Krangeld	32.000	32.000	33.092,45	
	43218	Slippen	2.600	2.600	3.605,03	
	43219	Verkaufsprovision 7 % Ust	100	100	0,00	
		<i>Mieten und Pachten</i>				
	44110	Mieten und Pachten	9.500	9.500	6.772,93	
		<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>				
	44881	Stromgeld	2.000	2.000	2.646,74	
	44882	Wassergeld	100	100	106,80	
	44883	Toiletten- und Duschentgelt	1.000	1.000	516,80	
	44870	Kostenerstattungen Unternehmen	0	0	2.534,55	2019: Beschädigung Krahn
	44889	Sonstige Erlöse	100	100	144,92	
		Summe Umsatzerlöse	388.500	388.500	359.886,70	

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

	Erträge	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	
	2	3	3	5	6
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
43810	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00	
45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb 1.000 €)	0	0	0,00	
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	558,00	
45830	Erträge aus Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	
45900	Sonstige Erträge	0	0	0,00	
49112	Periodenfremde Erträge	0	0	6,19	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	564,19	
A)	Summe ordentliche Erträge	388.500	388.500	360.450,89	

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

	Anwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	
lfd. Nr.	Bezeichnung	für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	Erläuterungen
	2	3	3	5	6
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>				
	52411 Energie, Wasser, Wärme, Abwasser	29.000	29.000	27.632,89	
	52711 Betriebs- und Verbrauchsstoffe	100	100	357,80	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>				
	52111 lfd.Unterhaltung Hafenanlagen und Gebäude	45.000	40.000	24.090,52	2021: inkl. 15.000 € Geländer
	52510 Unterhaltung Hafenmeisterboot und Anhänger	1.500	1.500	851,78	
	52712 Unterhaltung Maschinen und Geräte	6.000	6.000	7.906,22	
	52412 Reinigung der Hafenanlagen	19.000	19.000	15.260,60	
	Summe Materialaufwand	100.600	95.600	76.099,81	

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

lfd. Nr.	Aufwendungen		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
	Bezeichnung		für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	
	2		3	3	5	6
4.	Personalaufwand					
	<i>Löhne und Gehälter</i>					
	50120	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.000	42.300	40.241,12	nur Hafemeister
	<i>Soziale Abgaben</i>					
	50190	sonstige Beschäftigte	13.300	13.300	11.130,23	nur Vertretungen
	50220	Beiträge zu Versorgungskassen	3.200	3.200	3.169,17	
	50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.000	10.600	10.371,99	
		Summe Personalaufwand	71.500	69.400	64.912,51	
5.	Abschreibungen					
	57110	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.000	102.200	86.121,11	Steg 6
		Summe Abschreibungen	110.000	102.200	86.121,11	

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

Ifd. Nr.	Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
	Bezeichnung	für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	
	2	3	3	5	6
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>				
54311	Bürobedarf	600	600	156,11	
54313	Post- und Fernspreckgebühren	800	800	490,36	
54316	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32.000	32.000	18.380,70	Prüf- und Steuerberatungskosten = 12.000€, Ingenieurskosten = 20.000 € !
54317	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.921,81	
	<i>Versicherungen, Mieten, Betriebsaufwendungen und Erstattungen von Aufwendungen</i>				
54414	Versicherungen	2.300	2.300	2.172,91	
52713	Bewirtung	500	500	0,00	
52310	Mieten und Pachten	2.800	2.800	0,00	Anteil Afa am Hafengebäude (erfolgte 2020 für 2019)!
54521	Verwaltungskostenbeitrag Amt	22.000	22.000	21.883,40	
54522	Erstattung Personalkosten Gemeinde	9.000	9.000	6.381,16	
	<i>sonstige Aufwendungen</i>				
54710	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,51	
54730	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen und Forderungsverluste	0	0	225,00	auf bekanntes Boot !
54820	Säumniszuschläge	0	0	0,00	
54980	Gebührenausschlag	0	0	0,00	
59112	Periodenfremder Aufwand	0	0	2.756,59	Anteil Afa 2018
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	75.000	75.000	58.368,55	
B)	Summe ordentliche Aufwendungen	357.100	342.200	285.501,98	
	Betriebsergebnis	31.400	46.300	74.948,91	

Hafen Strande

Erfolgsplan 2021 "Gewinn- und Verlustplanung"

		Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
lfd. Nr.		Bezeichnung	für 2021 EUR	für 2020 EUR	JR 2019 EUR	
		2	3	3	5	6
7.		Zinsen und ähnliche Erträge				
	46100	Zinserträge	100	100	0,00	
	45620	Säumniszuschläge	0	0	0,00	incl. Verzugs- und Stundungszinsen
		Summe Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00	
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	55920	Säumniszuschläge	0	0	0,00	
	54890	Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	18,63	inkl. 54891
	55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.000	19.300	11.116,69	
		Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	23.000	19.300	11.135,32	
		Finanzergebnis	-22.900	-19.200	-11.135,32	
9.			8.500,00	27.100,00	63.813,59	
10.		Steuern und ähnliche Aufwendungen				
	54411	Gewerbesteuer	1.500	1.500	5.314,00	
	54413	Körperschaftsteuer	4.500	4.500	9.367,96	einsch. Solidaritätszuschlag !
		Summe Steuern	6.000	6.000	14.681,96	
		Gewinn / Verlust (-)	2.500,00	21.100,00	49.131,63	
		Summe Erträge	388.600	388.600	360.450,89	
		Summe Aufwendungen	386.100	367.500	311.319,26	

Hafen Strande

Vermögensplan 2021

Finanzplanung 2022-2024

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Verpfl.Erm. 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	2	3	3	3	3	6			
	Einzahlungen								
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0,00		0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	2.500	0	21.100	49.131,63	Gewinn/Verlust (-)	-10.000	22.000	22.000
3	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0,00		0	200.000	0
5	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Zuschüsse	0	0	93.500	0,00		0	0	0
7	Abschreibungen	110.000	0	102.200	69.622,29		140.000	140.000	155.000
8	Abgang Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00		0	0	0
9	Kredite	0	0	780.000	0,00	2019/2020: Steg 6, 2020: Sichelbuhne	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	8.100	531.595,35	JA2019: Hoher liqu.Mittel-Abgang, wegen Kreditaufnahme 2018, aber Zahlungen erst 2019	0	38.500	0
	Summe Einzahlungen	112.500	0	1.004.900	650.349,27		130.000	400.500	177.000
	Auszahlungen								
1	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0,00		0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0,00		0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00		0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen	0	0	0	0,00		0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00		0	0	0
6	Investitionen (Gesamt)	500	0	950.600	589.802,89	2019 = Schwimmpontos und Hafenhäuser	500	300.500	500
	<i>Maßnahmen:</i>								
	<i>Pfähle</i>	0	0	50.000	0,00	2020 = Erhöhung Pfähle	0	0	0
	<i>Stege</i>	0	0	334.000	0,00	2020 = Erhöhung Steg 6	0	150.000	0
	<i>Spundwand / Bühnen</i>	0	0	450.000	0,00	2020 = Baumaßnahme Sichelbuhne	0	0	0
	<i>Versorgung</i>	0	0	110.000	0,00	2020 = Kühlhaus	0	0	0
	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0	0	5.100	0,00	2020 = Relaunch Internetseite	0	150.000	0
	<i>GWG</i>	500	0	1.500	0,00	2020 = PC (1.000 €)	500	500	500
7	Tilgung von Krediten	90.000	0	54.300	60.546,38		110.000	110.000	115.000
8	Sonstige Auszahlungen	22.000	0	0	0,00		19.500	0	61.500
	Summe Ausgaben	112.500	0	1.004.900	650.349,27		130.000	410.500	177.000

Hinweise zur Finanzplanung / geplante Investitionen 2012-2023 siehe MiFi im Vorbericht !

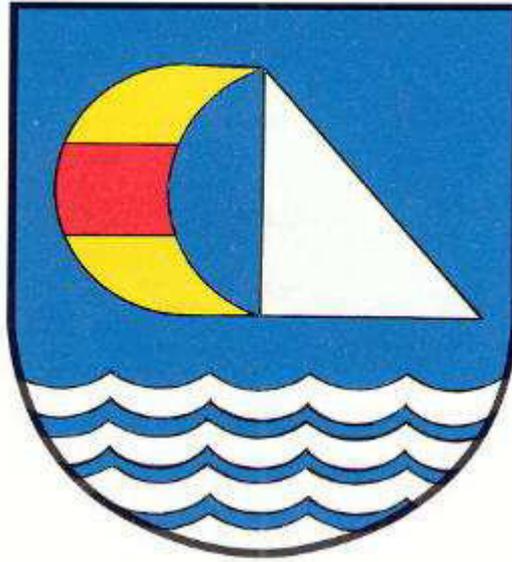
Hafen Strande

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2019 IST in EUR	2020 PLAN in EUR	2021 PLAN in EUR	2022 FPLAN in EUR	2023 FPLAN in EUR	2023 FPLAN in EUR
	Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Verwaltungskosten (Bauhof)	6.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
Jahr 2020	0	0	0	0	0	0
Jahr 2021	0	0	0	0	0	0
Jahr 2022	0	0	0	0	0	0
Jahr 2023	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungen)	800000	780000	0	0	0	0



Doppischer Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Zentrale Abwasserbeseiti-
gung
Gemeinde Strande

2021

Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Strande
Gemeinde Strande, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.strande.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.	Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung	III
2.	Vorbericht	IV-XIII
3.	Ergebnisplan	1-2
4.	Teilergebnisplan	3-9
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	10-12
6.	Finanzplan	13-15
7.	Teilfinanzplan	16-28
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	29-32
9.	Investitionsplan (Gesamtübersicht 2021)	33
9.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	34
10.	Bilanz 2019 (vorläufig)	35-38
11.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-5

Eigenbetrieb „Zentrale Abwasserbeseitigung Strande“
der Gemeinde Strande

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 28 EigVO und § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 03.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen:

1.1	im Ergebnisplan (Erfolgsplan)	
	die Erträge	472.200 EUR
	die Aufwendungen	441.500 EUR
	der Überschuss / (-) Zuschussbedarf	30.700 EUR
1.2	im Finanzplan (Vermögensplan)	
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen	383.300 EUR
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen	361.800 EUR

2. Es werden festgesetzt:

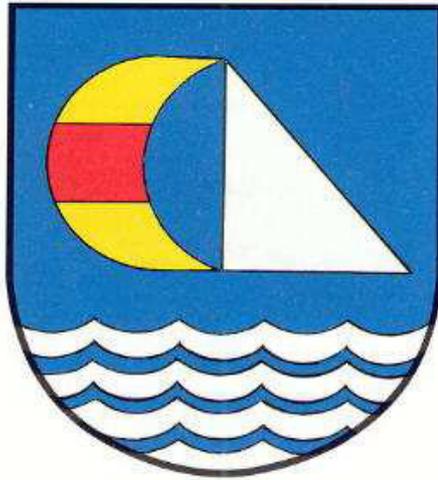
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
2.4	die Gesamtzahl der Stellen	0

Strande, den 04.12.2020



Dr. Klink
Bürgermeister
und Werkleiter

-KOPIE-



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der
Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Strande

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Anmerkungen:

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss (-gewinn) von insgesamt 35.900 € (Vorjahr = 36.200 €) geplant. Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertiggestellt, Besonderheiten sind aber nicht bekannt, er soll im I. Quartal 2021 beschlossen werden und sieht einen Überschuss von 27.805,23 € vor. Grundsätzlich setzt sich der Jahresgewinn aus der Eigenkapitalverzinsung und dem Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ) zusammen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2021 werden:

Im Schmutzwasserbereich Unterhaltungen von insgesamt 113.400 € (20.000,00 € Allgemeinkosten, 61.400,00 € Unterhaltung Schächte, 6.000 € Regelspülung, 4.500,00 € Beprobung Abwasser LH Kiel, 10.000,00 € Erstellung Pumpenkataster und 11.500,00 € Pumpen und Leitungen) und Investitionen von insgesamt 62.500 € (25.000 € für Schachtsanierungen, 25.000 € für SÜVO „2023“ und 12.500 € ggf. für Hausanschlüsse) eingeplant.

Ab 2021 soll schrittweise mit der Vorbereitung der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (SÜVO „2023“) im Schmutz- und Niederschlagswasser begonnen (Ingenieurleistungen für die Erstellung des Katasters) werden. Grundsätzlich sind Abwassereinleiter und Betreiber von Abwasseranlagen nach § 61 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und § 85 a Landeswassergesetz (LWG) zur Selbstüberwachung verpflichtet. Nach § 60 WHG dürfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden. Zu den Abwasseranlagen gehören neben den Abwasserreinigungsanlagen auch die Kanalisationen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlagen ist ein elementarer Bestandteil des aktiven Gewässerschutzes, Kernaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge und Voraussetzung zur langfristigen Erhaltung des Betriebsvermögens. Damit die Betreiber der Abwasseranlagen eigenverantwortlich die stetig gestiegenen Anforderungen an den ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb erfüllen können, hat Schleswig-Holstein diese Anforderungen in der SÜVO zusammengefasst. Welche Maßnahmen sich aus der SÜVO ergeben, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Im Niederschlagswasserbereich Unterhaltungen von insgesamt 45.800 € € (35.800 € Unterhaltung Schächte, 5.000,00 € Allgemein und 5.000,00 € Regelspülung) und Investitionen von insgesamt 75.000,00 € (25.000 € für Schachtsanierungen, 25.000 € für SÜVO „2023“ und 25.000,00 € ggf. für Hausanschlüsse) eingeplant.

Damit wird auch hier spätestens ab 2021 mit der Vorbereitung der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (SÜVO „2023“) im Schmutz- und Niederschlagswasser begonnen (Ingenieurleistungen für die Erstellung des Katasters).

Im Bericht zur Gebührenkalkulation (Nachkalkulation 2019 und Vorkalkulation 2021) steht auszugsweise:

„Wie jedes Jahr ist es nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) erforderlich eine Nachkalkulation der Abwassergebühren des Vorjahres vorzunehmen. Hier wird festgestellt, welche Aufwendungen und Erträge entstanden sind und ob die Erträge (im Wesentlichen die erhobenen Abwassergebühren) die Aufwendungen decken. Hier ist auf Grundlage der Gebührennachkalkulation 2019 festzustellen, dass die Aufwendungen im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich höher waren als die Erträge. Im Schmutzwasserbereich ist eine Unterdeckung in Höhe von 60.645,95 € entstanden und im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 2.109,96 € (siehe Seite 4 der Anlage). Überdeckungen und Unterdeckungen sind innerhalb von drei Jahren im Rahmen der Gebührenvorkalkulation zu verrechnen.“

Im Ergebnis waren die Erträge im Schmutzwasserbereich um rund 23.700 € geringer und die Aufwendungen um rund 37.000 € höher und im Niederschlagswasserbereich sowohl die Erträge um rund 3.500 € und die Aufwendungen um rund 5.600 € höher.

Aus der ebenfalls jährlich durchzuführenden Gebührenvorkalkulation (hier für 2021), in der die Aufwendungen geplant werden und woraus sich der Gebührenbedarf ergibt, wird ersichtlich, dass die kostendeckende Schmutzwassergebühr bei 3,54 €/ m³ und die kostendeckende Niederschlagswassergebühr bei 48,23 €/ 50m² liegt. Durch die Verwendung von bestehenden Überdeckungen aus Vorjahren kann die Schmutzwassergebühr ohne Änderung bei **2,75 €/ m³** bleiben. Damit werden Überdeckungen in Höhe von 56.670,11 € zurückgegeben. Zum 31.12.2021 verbleiben Unterdeckungen aus 2019 (ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen aus dem Jahr 2020) in Höhe von 40.945,95 €. Daraus wird ersichtlich, dass sich die Höhe der Schmutzwassergebühr als angespannt darstellt. Auch die Niederschlagswassergebühr kann durch die Verwendung von bestehenden Überdeckungen aus Vorjahren ohne Änderung bei **46,00 €/ 50m²** bleiben. Zum 31.12.2021 verbleiben Unterdeckungen aus 2019 (ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen aus dem Jahr 2020) in Höhe von 2.109,96 €.

Aus diesem Grund schlage ich ein Koordinationsgespräch vor der Sommerpause 2021 vor, um mit der Gemeinde

1. die Kalkulation insgesamt zu besprechen und damit für alle verständlicher zu machen,
2. den Abarbeitungsstand des bisherigen Kanal- und Schadenskatasters inkl. der noch offenen Punkte durch das zuständige Ingenieurbüro darstellen zu lassen,
3. den weiteren Umfang von Straßenmaßnahmen zu besprechen,
4. das weitere Vorgehen hinsichtlich des zukünftigen Kanal- und Schadenskataster (SÜVO2023) zu klären und
5. auf die Auswirkung der zukünftigen Gebühren einzugehen.

Hierzu wird in Abstimmung mit dem Bürgermeister rechtzeitig eingeladen.“

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnisplan, den Finanzplan inkl. grundsätzlicher 3 jähriger Finanzplanung sowie die Teilpläne zum Ergebnis- und Finanzplan. Für die Festlegung der Produkte und Konten finden die Verwaltungsvorschriften des Landes Schleswig-Holstein für den Produkt- und Kontenrahmen Anwendung. Darüber hinaus wurden produktbezogenen Deckungskreise eingerichtet.

Produktbeschreibung, Ziele und Verantwortliche:

Die Produkte Hauptamt, Zentrale Schmutzwasserbeseitigung, Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung, Dezentrale Abwasserbeseitigung und die sonstige Finanzwirtschaft dienen der Aufnahme, Weiterleitung und ggf. der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser mit dem Ziel:

Produkt:	Ziel:
11102	Sicherstellung der Abwasserversorgung und gerechte Verteilung der Allgemeinen Kostenstelle auf Schmutzwasser und Niederschlagswasser
53801	-Sicherstellung der ordnungsmäßigen und umweltfreundlichen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Handelns -Fortführung und Pflege des Kanalkatasters
53802	-Sicherstellung der ordnungsmäßigen und umweltfreundlichen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Handelns -Fortführung und Pflege des Kanalkatasters
53805	-Sicherstellung der Abwasserentsorgung über Grundstückskläranlagen
61200	-Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung (Finanzierung über Benutzungsgebühren)

Produktverantwortlich ist im Wesentlichen der technische Bereich mit Unterstützung der Kämmerei des Amtes Dänischenhagen.

Zur genaueren Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wurden teilweise Projekte eingerichtet, die zurzeit nur im Finanzplan dargestellt werden:

- 071 Spülung und Filmung
- 072 Unterhaltung Schächte
- 074 Beprobung Abwasser LH Kiel
- 075 Erstellung Pumpenkataster
- 100 Pumpen und Leitungen
- 200 Materialaufwand
- 210 Geräte und Maschinen
- 300 SW Abnahmekosten Kiel
- 301 SW Abnahmekosten Dänischenhagen und Schwedeneck
- 302 NW Abwasserabgabe eigene Einleitungen
- 303 Wasser- und Bodenverbände
- 304 Verwaltungskostenerstattung Amt
- 305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)
- 400 Abwasserabgabe Kleineinleiter
- 900 Hausanschluss
- 909 Oberflächenentwässerung – Strander Kamp
- 922 Sanierung Druckrohrleitung (Dorfstraße)

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 30.700 € (Vorjahr = 35.900 €) ab. Die einzelnen Planansätze wurden unter Berücksichtigung des in Erstellung befindlichen Jahresabschlusses 2019, der tatsächlichen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2020 sowie der aktuellen Planung für 2021 festgelegt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten in Höhe von 31.500 € nachfolgende Investitionen:

Bezeichnung:	Kosten:
Schmutzwasser	
Anschlussbeitrag SW (Einnahme)	12.500,00 €
Schmutzwasserkanäle SW (Erstellung Hausanschluss)	12.500,00 €
Schmutzwasserkanäle SW (Sanierung der Schächte)	25.000,00 €
SÜVO 2023	25.000,00 €
Niederschlagswasser	
Anschlussbeitrag NW (Einnahme)	25.000,00 €
Niederschlagswasserkanäle NW (Baukostenzuschuss der Gemeinde / Einnahme)	12.500,00 €
Niederschlagswasserkanäle NW (Erstellung Hausanschluss)	25.000,00 €
SÜVO 2023	25.000,00 €
Niederschlagswasserkanäle NW (Sanierung der Schächte)	25.000,00 €
Gesamt Ausgaben:	137.500,00 €
Gesamt Einnahmen (Anschlussbeiträge SW/NW und BKZ NW):	50.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, Anschlussbeiträge und BKZ Straße. Eine Kreditaufnahme ist nicht beabsichtigt.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschr. Planansatz	ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	90.500,00	6.611,82	83.888,18	0,00	0,00	
Ist - 2016	90.500,00	26.428,83	37.946,68	26.124,49	0,00	
Ist - 2017	96.624,49	102.931,61	0,00	5.425,87	0,00	
Ist - 2018	80.925,87	42.411,31	36.828,22	1.686,34	0,00	
Ist - 2019**	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2020**	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2021**	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2022**	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2023**	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan - 2024**	25.500,00	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.

** : Angaben entfallen, da diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragenener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in EUR	am 31.12. in EUER	am 31.12. in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	760.000,00	0,00	113.104,90	0,00	40.250,76	913.355,66	2.765.064,17	33,03
Ist - 2016	792.000,00	0,00	121.355,76	0,00	29.806,06	943.161,82	2.720.922,33	34,66
Ist - 2017	792.000,00	0,00	151.161,82	0,00	37.852,89	981.014,71	2.678.722,15	36,62
Ist - 2018	815.000,00	0,00	166.014,71	0,00	159.583,16	1.140.597,87	2.812.289,17	40,56
Ist - 2019*	935.000,00	0,00	205.597,87	0,00	27.805,23	1.168.403,10	2.867.155,56	40,75
Plan - 2020*	935.000,00	0,00	233.403,10	0,00	35.900,00	1.204.303,10	2.867.155,56	42,00
Plan - 2021*	935.000,00	0,00	269.303,10	0,00	30.700,00	1.235.003,10	2.867.155,56	43,07
Plan - 2022*	935.000,00	0,00	300.003,10	0,00	28.200,00	1.263.203,10	2.867.155,56	44,06
Plan - 2023*	935.000,00	0,00	328.203,10	0,00	30.000,00	1.293.203,10	2.867.155,56	45,10
Plan - 2024*	935.000,00	0,00	358.203,10	0,00	31.000,00	1.324.203,10	2.867.155,56	46,19

* Hier handelt es sich um Schätzungen, da die tatsächlichen Daten noch nicht vorliegen (2020 bis 2024 reine Planung) und JA2019 vorläufig.

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

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			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

*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.

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	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	726	0	29	697	469	0
Ist – 2018	697	0	30	667	449	0
Ist – 2019	667	0	30	637	449	0
Plan – 2020	637	0	31	606	408	0
Plan – 2021	606	0	31	575	387	0
Plan – 2022	575	0	32	543	365	0
Plan – 2023	543	0	32	511	344	0
Plan - 2024	510	0	32	478	322	0

Nachrichtlich:

1.486 Einwohner

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

1	Art der Verbindlichkeit 2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2020 in TEUR 3	01.01.2021 in TEUR 4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	637	606
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	80	74
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	557	532
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	637	606
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	637	606
	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 den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn der Haushaltsjahre

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 2019 in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in EUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2021 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Sonderrücklage					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	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
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	534.382,24	540.539,18	522.803,80	0,00	17.547,55
2.3	Beiträge	399.694,35	388.862,94	378.031,53	0,00	10.831,41
2.4	Gebührenausschlag	21.971,93	14.750,79	17.750,79	0,00	17.750,79
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	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
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 i.V.m. 249 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.		in EUR gerundet:
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	35.900
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	119.900
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	1.168.400
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	1.324.200
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	63.800
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	0
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	557.200
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	478.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2019 ¹	0

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile 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.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile 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 des Eigenbetriebes Abwasser Strande zum 31. Dezember gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften *2	andere Anstalten *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesellschaften *5	Treuhandvermögen *6	Stiftungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
														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
2017	726.000	0	0	0	0	0	0	0	726.000	0	0	0	0	726.000	472	0	0	726.000	472	0	0
2018	697.000	0	0	0	0	0	0	0	697.000	0	0	0	0	697.000	452	0	0	697.000	452	0	0
2019	667.000	0	0	0	0	0	0	0	667.000	0	0	0	0	667.000	432	0	0	667.000	432	0	0
2020	637.000	0	0	0	0	0	0	0	637.000	0	0	0	0	637.000	411	0	0	637.000	411	0	0
2021	606.000	0	0	0	0	0	0	0	606.000	0	0	0	0	606.000	390	0	0	606.000	390	0	0
2022	575.000	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	575.000	368	0	0	575.000	368	0	0
2023	543.000	0	0	0	0	0	0	0	543.000	0	0	0	0	543.000	346	0	0	543.000	346	0	0
2024	510.000	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000	322	0	0	510.000	322	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 v om 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 v om 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.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.295,07	410.900	453.900	393.200	393.200	393.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.218,97	353.300	344.600	344.600	344.600	344.600
		4321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter	537,60	600	600	600	600	600
		4321500 Straßenentwässerungsgebühren	23.500,00	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	10.831,41	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.207,09	5.000	60.700	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,66	700	700	700	700	700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	666,66	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,07	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.066,07	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	408.767,63	430.000	472.200	411.500	411.500	411.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.755,79	126.500	159.700	107.500	107.500	107.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.759,47	111.000	147.700	95.500	95.500	95.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.996,32	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.424,24	70.500	78.700	75.600	73.800	72.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	72.827,60	65.000	78.700	75.600	73.800	72.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.596,60	5.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.828,42	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	429,48	600	600	600	600	600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.398,94	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.258,94	169.400	171.500	168.600	168.600	168.600
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.530,61	0	1.500	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.159,81	2.200	2.800	1.400	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	159.568,52	158.000	165.400	165.400	165.400	165.400
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzustellender anderen Rückstellungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.267,39	368.900	417.500	359.300	357.500	356.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.500,24	61.100	54.700	52.200	54.000	55.000
46	19	+ Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,66	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.696,67	25.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.671,25	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.025,42	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.805,23	35.900	30.700	28.200	30.000	31.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.424,20	70.500	78.700	75.600	73.800	72.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.827,60	65.000	78.700	75.600	73.800	72.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.596,60	5.500	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.571,24	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	10.831,41	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.852,96	41.500	50.500	47.400	45.600	44.600

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beratungsleistungen, Erschließungsbeitragssatzungen 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	357,00 0,00 0,00 357,00	500 200 0 300	1.800 0 1.500 300	300 0 0 300	300 0 0 300	300 0 0 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357,00	600	1.900	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	271.765,61	277.400	323.000	266.400	266.400	266.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.191,79	270.100	259.100	259.100	259.100	259.100
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	7.366,73	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	22.207,09	0	56.600	0	0	0
	10	= Erträge	271.765,61	277.400	323.000	266.400	266.400	266.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.453,49	66.200	113.600	67.200	67.200	67.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.457,17	51.000	101.900	55.500	55.500	55.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.996,32	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.587,59	44.000	39.800	36.800	35.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.990,99	38.500	39.800	36.800	35.000	34.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.596,60	5.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.139,06	147.900	145.100	145.100	145.100	145.100
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	0,00	0	800	800	800	800
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	144,98	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.802,81	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	137.191,27	138.000	143.200	143.200	143.200	143.200
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzustellender anderen Rückstellungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.180,14	258.100	298.500	249.100	247.300	246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.585,47	19.300	24.500	17.300	19.100	20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.585,47	19.300	24.500	17.300	19.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.585,47	19.300	24.500	17.300	19.100	20.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.587,59	44.000	39.800	36.800	35.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.990,99	38.500	39.800	36.800	35.000	34.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.596,60	5.500	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.366,73	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	7.366,73	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.220,86	36.700	32.500	29.500	27.700	26.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.991,86	132.900	130.300	126.200	126.200	126.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.027,18	83.200	85.500	85.500	85.500	85.500
		4321500 Straßenenwässerungsgebühren	23.500,00	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	3.464,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	5.000	4.100	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,66	700	700	700	700	700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	666,66	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,07	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.066,07	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	136.464,42	152.000	148.600	144.500	144.500	144.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302,30	60.200	46.000	40.200	40.200	40.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.302,30	60.000	45.800	40.000	40.000	40.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.836,65	26.500	38.900	38.800	38.800	38.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.836,61	26.500	38.900	38.800	38.800	38.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.398,94	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.398,94	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.762,88	21.000	24.600	23.200	23.200	23.200
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.385,63	0	0	0	0	0
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.400	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.377,25	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.300,77	109.600	116.500	109.200	109.200	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.163,65	42.400	32.100	35.300	35.300	35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.163,65	42.400	32.100	35.300	35.300	35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.163,65	42.400	32.100	35.300	35.300	35.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	40.836,61	26.500	38.900	38.800	38.800	38.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.836,61	26.500	38.900	38.800	38.800	38.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.204,51	21.700	20.900	20.900	20.900	20.900
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenwärtige Abschreibung)	3.464,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.632,10	4.800	18.000	17.900	17.900	17.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53805 Dezentrale 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	537,60	600	600	600	600	600
			537,60	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	537,60	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	429,48	600	600	600	600	600
			429,48	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429,48	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108,12	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108,12	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	108,12	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1,66	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.696,67	25.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.671,25	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.025,42	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	357,00	500	1.800	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357,00	600	1.900	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357,00	-600	-1.900	-400	-400	-400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	18.739,83	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.295,07	410.900	453.900	393.200	393.200	393.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,66	700	700	700	700	700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,07	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	408.767,63	430.000	472.200	411.500	411.500	411.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.755,79	126.400	159.600	107.400	107.400	107.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.424,24	70.500	78.700	75.600	73.800	72.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.828,42	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.901,94	168.900	169.700	168.300	168.300	168.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.910,39	368.300	415.600	358.900	357.100	356.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.857,24	61.700	56.600	52.600	54.400	55.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.857,24	61.700	56.600	52.600	54.400	55.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.857,24	61.700	56.600	52.600	54.400	55.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.424,20	70.500	78.700	75.600	73.800	72.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.571,24	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.852,96	41.500	50.500	47.400	45.600	44.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.696,67	25.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.695,01	-25.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.093,28	395.200	382.500	382.500	382.500	382.500
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	357.455,68	353.300	344.600	344.600	344.600	344.600
		6321100 <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	537,60	600	600	600	600	600
		6321500 <i>Straßenentwässerungsgebühren</i>	58.100,00	41.300	37.300	37.300	37.300	37.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,66	700	700	700	700	700
642								
646		6411000 <i>Mieten</i>	666,66	700	700	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,07	100	100	100	100	100
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.066,07	100	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.791,09	0	0	0	0	0
		6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	1,56	0	0	0	0	0
		6699109 <i>Haushaltsfremde Einzahlungen Gewährleistungsbürgschaften</i>	1.789,53	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.617,10	396.000	383.300	383.300	383.300	383.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.577,79	126.500	159.700	107.500	107.500	107.500
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	85.687,40	111.000	147.700	95.500	95.500	95.500
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.890,39	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.328,53	25.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		7516000 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.671,25	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		7517000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	27.105,63	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
		7599109 <i>Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften</i>	1.551,65	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.311,58	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		7311000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	912,64	600	600	600	600	600
		7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	8.398,94	1.900	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	162.625,87	160.400	170.500	167.600	167.600	167.600
		7429200 <i>Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	200	0	0	0	0
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	800	800	800	800
		7431600 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>	6.464,19	0	1.500	0	0	0
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	3.163,45	2.200	2.800	1.400	1.400	1.400
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	152.998,23	158.000	165.400	165.400	165.400	165.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.843,77	314.600	361.800	306.700	306.700	306.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	122.773,33	81.400	21.500	76.600	76.600	76.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	36.460,00 36.460,00	12.500 12.500	25.000 25.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
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	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.125,12 1.125,12	10.000 10.000	37.500 37.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.585,12	22.500	62.500	30.000	30.000	30.000
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 <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1000,-Euro (Sammelposten)</i>	552,16 0,00 552,16	47.500 12.000 35.500	0 0 0	500 0 500	500 0 500	500 0 500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	131.004,05 131.004,05	175.000 175.000	137.500 137.500	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	131.556,21	234.500	137.500	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-93.971,09	-212.000	-75.000	4.500	4.500	4.500
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)	28.802,24	-130.600	-53.500	81.100	81.100	81.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 <i>7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	33.064,30 5.500,00	30.900 0	31.500 0	31.500 0	31.500 0	31.500 0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	27.564,30	21.300	17.900	17.900	17.900	17.900
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	-33.064,30	-30.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.262,06	-161.500	-85.000	49.600	49.600	49.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.262,06	-161.500	-85.000	49.600	49.600	49.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	892.641,00	888.378	726.878	641.878	691.478	741.078
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)	888.378,94	726.878	641.878	691.478	741.078	790.678

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	0	100	100	100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	100	0	100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		1.308,64	500	1.800	0	300	300	300
	7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge		0,00	200	0	0	0	0	0
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		951,64	0	1.500	0	0	0	0
	11102.5431600								
	Ansatz 2021: 1.500 €								
	Beratungsleistungen, Erschließungsbeitragssatzungen								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		357,00	300	300	0	300	300	300
	11102.5431700								
	Ansatz 2021: 300 €								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.308,64	600	1.900	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-1.308,64	-600	-1.900	0	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.500	0	0	500	500	500
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1000,-Euro (Sammelposten)		0,00	35.500	0	0	500	500	500
	11102.0791000 (S)								
	Ansatz 2021: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	35.500	0	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-35.500	0	0	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.308,64	-36.100	-1.900	0	-900	-900	-900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.932,38	270.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	271.932,38	270.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
		53801.4321000							
		Ansatz 2021: 259.100 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.932,38	270.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
15		- sonstige Auszahlungen	2.933,37	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7431300 <i>Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	800	0	800	800	800
		7431600 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten</i>	126,92	0	0	0	0	0	0
		7431700 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.806,45	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.933,37	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	268.999,01	268.200	257.200	0	257.200	257.200	257.200
Investitionstätigkeit									
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		53801.0100000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		53801.0700000 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.446,69	125.000	50.000	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	7.446,69	125.000	50.000	0	0	0	0
		53801.0900000 (S)							
		Ansatz 2021: 50.000 €							
		Schachtsanierung 25.000 € und SÜVO2023 25.000 €							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.446,69	149.000	50.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.446,69	-149.000	-50.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	261.552,32	119.200	207.200	0	257.200	257.200	257.200

071 Spülung und Filmung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2020	2021	tigungen	2022	2023	2024
			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)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
072 Unterhaltung Schächte									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53801.5221000-072 Ansatz 2021: 61.400 € Kanalsanierungsmaßnahmen Klaus-Groth-Straße	2.005,15	25.000	61.400	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.005,15	25.000	61.400	0	25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.005,15	-25.000	-61.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.005,15	-25.000	-61.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
074 Beprobung Abwasser LH Kiel									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
075 Erstellung Pumpenkataster									
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
100 Pumpen und Leitungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.834,84	35.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>61.944,45</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.890,39</i>	<i>15.000</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.834,84	35.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-72.834,84	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.834,84	-35.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
200 Materialaufwand									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
210 Geräte und Maschinen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
300 SW Abnahmekosten Kiel									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	95.066,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	95.066,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95.066,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-95.066,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.066,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
301 SW Abnahmekosten Dhagen & Seck									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	5.349,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.349,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.349,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.349,19	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.349,19	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		53801.5452000-304 Ansatz 2021: 17.200 €							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.261,07	-17.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.261,07	-17.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15		- sonstige Auszahlungen	11.410,74	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.410,74	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.410,74	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.410,74	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.410,74	-8.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.125,12	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.125,12	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		53801.2332000-900 (H)							
		Ansatz 2021: 12.500 €							
		53801.2332000-900 (S)							
		Ansatz 2021: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.125,12	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		53801.0900000-900 (S)							
		Ansatz 2021: 12.500 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.125,12	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.125,12	-7.500	0	0	0	0	0
922 Sanierung Druckrohrleitung (Dorfstraße)									
		Investitionstätigkeit							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.647,17	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	81.647,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	81.647,17	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-81.647,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.647,17	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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		143.623,30	124.500	122.800	0	122.800	122.800	122.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.523,30	83.200	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	53802.4321000								
	Ansatz 2021: 85.500 €								
	6321500 Straßenentwässerungsgebühren		58.100,00	41.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		666,66	700	700	0	700	700	700
	6411000 Mieten		666,66	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.066,07	100	100	0	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		5.066,07	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.356,03	125.300	123.600	0	123.600	123.600	123.600
15	- sonstige Auszahlungen		5.385,63	0	1.400	0	0	0	0
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		5.385,63	0	0	0	0	0	0
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.385,63	0	1.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		143.970,40	125.300	122.200	0	123.600	123.600	123.600
Investitionstätigkeit									
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		36.460,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		36.460,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
	53802.2322000 (H)								
	Ansatz 2021: 25.000 €								
	BKZ Straße								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		36.460,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		552,16	0	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- bis 1000,-Euro (Sammelposten)		552,16	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.910,19	25.000	50.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		41.910,19	25.000	50.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		42.462,35	25.000	50.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-6.002,35	-12.500	-25.000	0	12.500	12.500	12.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		137.968,05	112.800	97.200	0	136.100	136.100	136.100

071 Spülung und Fäulung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	102,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
072 Unterhaltung Schächte									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,15	50.000	35.800	0	30.000	30.000	30.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.005,15	50.000	35.800	0	30.000	30.000	30.000
		<i>53802.5221000-072</i>							
		<i>Ansatz 2021: 35.800 €</i>							
		<i>Kanalsanierungsmaßnahmen Klaus-Groth-Straße = 28.600 €</i>							
		<i>€, Rest Unterhaltung Schächte</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.005,15	50.000	35.800	0	30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.005,15	-50.000	-35.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.005,15	-50.000	-35.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
100 Pumpen und Leitungen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.630,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>53802.5221000-100</i>							
		<i>Ansatz 2021: 5.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.630,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-19.630,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.630,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Materialaufwand									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
210 Geräte und Maschinen									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
			0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
303 Wasser- und Bodenverbände									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 53802.5313000-303 Ansatz 2021: 7.000 €	8.398,94	1.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			8.398,94	1.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.398,94	1.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-8.398,94	-1.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.398,94	-1.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
304 Verwaltungskostenerstattung Amt									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 53802.5452000-304 Ansatz 2021: 17.200 €	17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
			17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.261,07	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.261,07	-17.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.261,07	-17.000	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
305 Kostenerstattung Gemeinde (Bauhof)									
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	6.649,96	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.649,96	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.649,96	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-6.649,96	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.649,96	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
900 Hausanschluss									
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>53802.2332000-900 (H)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 25.000 €</i>							
		<i>53802.2332000-900 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
		<i>53802.0900000-900 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2021: 25.000 €</i>							
		<i>3 Hausanschlüsse "Am Knüll"</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		537,60	600	600	0	600	600	600
	6321100 Abwasserabgabe Kleineinleiter		537,60	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		537,60	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		537,60	600	600	0	600	600	600
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		537,60	600	600	0	600	600	600

400 Abwasserabgabe Kleineinleiter

Laufende Verwaltungstätigkeit									
14	- Transferauszahlungen		912,64	600	600	0	600	600	600
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land		912,64	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		912,64	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-912,64	-600	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-912,64	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1,56	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	1,56	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.776,88	25.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.671,25	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	27.105,63	21.700	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.776,88	25.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.775,32	-25.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.775,32	-25.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.789,53	0	0	0	0	0	0
		<i>6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.789,53	0	0	0	0	0	0
		<i>Gewährleistungsbürgschaften</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,53	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.551,65	0	0	0	0	0	0
		<i>7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.551,65	0	0	0	0	0	0
		<i>Gewährleistungsbürgschaften</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.551,65	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	237,88	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	237,88	0	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	1.308,64	500	1.800	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.308,64	600	1.900	0	400	400	400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.308,64	-600	-1.900	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	0	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	35.500	0	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-35.500	0	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.308,64	-36.100	-1.900	0	-900	-900	-900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2021	2021	tigungen	2022	2023	2024
			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	416.093,28	395.200	382.500	0	382.500	382.500	382.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,66	700	700	0	700	700	700
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,07	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.826,01	396.000	383.300	0	383.300	383.300	383.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.577,79	126.400	159.600	0	107.400	107.400	107.400
14		- Transferauszahlungen	9.311,58	2.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15		- sonstige Auszahlungen	161.317,23	159.900	168.700	0	167.300	167.300	167.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267.206,60	288.800	335.900	0	282.300	282.300	282.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	154.619,41	107.200	47.400	0	101.000	101.000	101.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	36.460,00	12.500	25.000	0	12.500	12.500	12.500
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.125,12	10.000	37.500	0	17.500	17.500	17.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	37.585,12	22.500	62.500	0	30.000	30.000	30.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,16	12.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.004,05	175.000	137.500	0	25.000	25.000	25.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	131.556,21	199.000	137.500	0	25.000	25.000	25.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-93.971,09	-176.500	-75.000	0	5.000	5.000	5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	60.648,32	-69.300	-27.600	0	106.000	106.000	106.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1,56	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,56	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.776,88	25.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.776,88	25.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-30.775,32	-25.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.775,32	-25.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.789,53	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,53	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.551,65	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.551,65	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	237,88	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	237,88	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.460,00	12.500	25.000	12.500	12.500	12.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.125,12	10.000	37.500	17.500	17.500	17.500
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.585,12	22.500	62.500	30.000	30.000	30.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.004,05	175.000	137.500	25.000	25.000	25.000
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	12.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	552,16	47.500	0	500	500	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	131.556,21	234.500	137.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.971,09	-212.000	-75.000	4.500	4.500	4.500

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

Gemeinde: 75 Abwasser Strande

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.685.167,13	1.835.528,15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	893,54	893,54
02-09	1.2 Sachanlagen	1.684.273,59	1.834.634,61
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.673.725,01	1.828.482,52
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.673.725,01	1.828.482,52
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.977,56	6.151,07
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02	1,02
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.570,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	1.032.837,93	943.939,90
15	2.1 Vorräte	0,00	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	0,00	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	140.196,93	55.560,96
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	132.845,01	55.405,08
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	7.351,92	155,88
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	892.641,00	888.378,94
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	892.641,00	888.378,94
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	94.284,11	87.687,51
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	2.812.289,17	2.867.155,56

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.140.597,87	1.168.403,10
201	1.1 Allgemeine Rücklage	815.000,00	935.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	166.014,71	205.597,87
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	159.583,16	27.805,23
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	951.609,21	920.655,35
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	540.539,18	541.024,07
233	2.3 für Beiträge	388.862,94	379.631,28
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	115.884,01	105.052,60
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	272.978,93	274.578,68
234	2.4 Gebührenaussgleich	22.207,09	0,00
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	1.000,00	2.000,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.000,00	2.000,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	719.082,09	776.097,11
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	667.152,52	636.944,23
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	85.250,00	79.750,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	581.902,52	557.194,23
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	7.310,01	91.665,41
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	44.619,56	47.487,47
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	2.812.289,17	2.867.155,56

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

0001 G-Gegenseitig - Produkt 11102

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11102.5313000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500,00	1.500,00
11102.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
11102.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.900,00 *

0002 G-Gegenseitig - Produkt 53801

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221000S-071	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	6.000,00
53801.5221000S-072	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.400,00	61.400,00
53801.5221000S-074	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00	4.500,00
53801.5221000S-075	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00
53801.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
53801.5241000S-100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500,00	11.500,00
53801.5271000S-200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
53801.5271000S-210	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldebühren	800,00	800,00
53801.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00	1.100,00
53801.5452000S-300	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	100.000,00	100.000,00
53801.5452000S-301	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.000,00	13.000,00
53801.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.200,00	17.200,00
53801.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.000,00	13.000,00
53801.5471000S	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			258.700,00 *

0003 G-Gegenseitig - Produkt 53802

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53802.5221000S-071	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
53802.5221000S-072	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.800,00	35.800,00
53802.5221000S-100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
53802.5271000S-200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
53802.5271000S-210	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
53802.5313000S-303	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	7.000,00	7.000,00
53802.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00
53802.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00	1.400,00
53802.5452000S-302	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
53802.5452000S-304	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.200,00	17.200,00
53802.5452000S-305	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00
53802.5471000S	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			76.600,00*

0004 U-Unechte - Produkt 53805
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
53805.4321100H	Abwasserabgabe Kleineinleiter	600,00	0,00
Nehmend			
53805.5311000S-400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	600,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



0005 G-Gegenseitig - Produkt 61200				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200,00	3.200,00	
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.800,00	20.800,00	
			G geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	24.000,00*

*** Ende der Liste ***