



HAUSHALT 2021

der Gemeinde Stapel

Entwurf vom 19.11.2020

**HAUSHALTSPLAN
der Gemeinde Stapel
für das Haushaltsjahr 2021**

Inhalt:

Haushaltssatzung 2021

Übersicht über die gebildeten Budgets sowie Zuordnung der jeweiligen
Deckungskreise

Vorbericht

Stellenplan 2021

Bilanz des Vorjahres

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Investitionsplan 2021-2024

Gesamthaushalt

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Teilergebnispläne nach Produkten

Teilfinanzpläne nach Produkten

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Stapel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Stapel vom 07.12.2020 ~~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 | 3.244.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.450.600 € |
| | einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -206.000 € |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.199.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.273.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 167.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 244.900 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,56 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine oder die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 € beträgt.

§ 6

- Zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der
 - Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51),
 - Aufwendungen aus baulicher Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 521 und 522),
 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 524) und
 - Verfügungsmittel

gegenseitig deckungsfähig.

- Die
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Abschreibungen,

- c. Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie den
- d. sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

- 3. Mehrerträge aus zweckbestimmten Spenden stehen in voller Höhe für den Verwendungszweck zur Verfügung.
- 4. Auszahlungen für veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- 5. Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen sind zulässig, soweit sie durch außerplanmäßige Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuschüssen (Spenden) finanziert sind.

§ 7

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sind gegenseitig deckungsfähig und bilden einen eigenständigen Deckungskreis.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Stapel, 07.12.2020

(Rainer Rahn)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets und Zuordnung der jeweiligen Deckungskreise

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Zugriff auf Deckungskreise
10 Fachbereich Zentrale Dienste				
1	Allgemeine Verwaltung	11101 Gemeindeorgane 11102 Allgemeine Verwaltung	Herr Saalberg	1-Ergebnishaushalt 101-Investitionen
2	Personalaufwendungen	Kontengruppen 50 und 51 (budgetübergreifend)		2-Ergebnishaushalt
3	Schulkostenbeiträge	21109 Schulkostenbeiträge Grundschulen 21709 Schulkostenbeiträge Gymnasien 21829 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 22109 Schulkostenbeiträge Förderschulen		3-Ergebnishaushalt
28	Schulen	24101 Schülerbeförderung		28-Ergebnishaushalt
4	Kultur	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Kultur im Ohlsenhaus		4-Ergebnishaushalt 104-Investitionen
5	Bücherei	27201 Büchereien		5-Ergebnishaushalt
6	Kindertageseinrichtungen	36501 Kindertagesstätte Klabaubermann 36509 Förderung Kindertagesstätten		6-Ergebnishaushalt
7	Soziales	31504 DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde		7-Ergebnishaushalt
8	Wirtschaft und Tourismus	57103 Breitbandversorgung 57501 Tourismus	8-Ergebnishaushalt 108-Investitionen	
20 Fachbereich Finanzen				
9	Finanzen	31501 Altenwohnanlage Norderstapel 55503 Flurbereinigung	Herr Kender	9-Ergebnishaushalt 109-Investitionen
10	Förderung	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42101 Förderung des Sports		10-Ergebnishaushalt 110-Investitionen
11	Versorgung	53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung		11-Ergebnishaushalt 111-Investitionen
12	Entsorgung	53701 Abfallbeseitigung		12-Ergebnishaushalt
13	Wasserversorgung	53501 Wasserversorgung Erfder Damm		13-Ergebnishaushalt 113-Investitionen
14	Steuern, allg. Zuweisungen	61101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Uml.		14-Ergebnishaushalt
15	Allg. Finanzwirtschaft	61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		15-Ergebnishaushalt 115-Investitionen
24	Abwasser	53801 Abwasserbeseitigung		24-Ergebnishaushalt
26	Regenwasser	53802 Regenwasserbeseitigung	26-Ergebnishaushalt 126-Investitionen	
32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung				
16	Brandschutz	12601 Brandschutz	Herr Thomsen	16-Ergebnishaushalt 116-Investitionen
17	Bestattungswesen	55301 Bestattungswesen		17-Ergebnishaushalt
23	Wahlen und Statistik	12101 Wahlen und Statistik		23-Ergebnishaushalt
60 Fachbereich Bauwesen				
18	Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung	11105 Liegenschaftsverwaltung 11106 Gebäudeverwaltung 36601 Kinderspielplätze 42401 Sportstätten 42404 Badestelle Eiderstrand 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung	Herr Schliep	18-Ergebnishaushalt 118-Investitionen
19	Bootsliegeplätze	55102 Bootsliegeplätze		19-Ergebnishaushalt 119-Investitionen
27	E-Ladesäule	57302 E-Ladesäule		27-Ergebnishaushalt 127-Investitionen
20	Photovoltaikanlagen	57304 Photovoltaikanlage		20-Ergebnishaushalt 120-Investitionen
21	Gemeindeentwicklung	51101 Räumliche Planung und Entwicklung		21-Ergebnishaushalt 121-Investitionen
22	Bürgerhaus	57309 Bürgerhaus Stapel		22-Ergebnishaushalt 122-Investitionen
25	Sievers Gasthof	57301 Gaststätte „Sievers Gasthof“		25-Ergebnishaushalt 125-Investitionen

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Stapel
für das Haushaltsjahr 2021

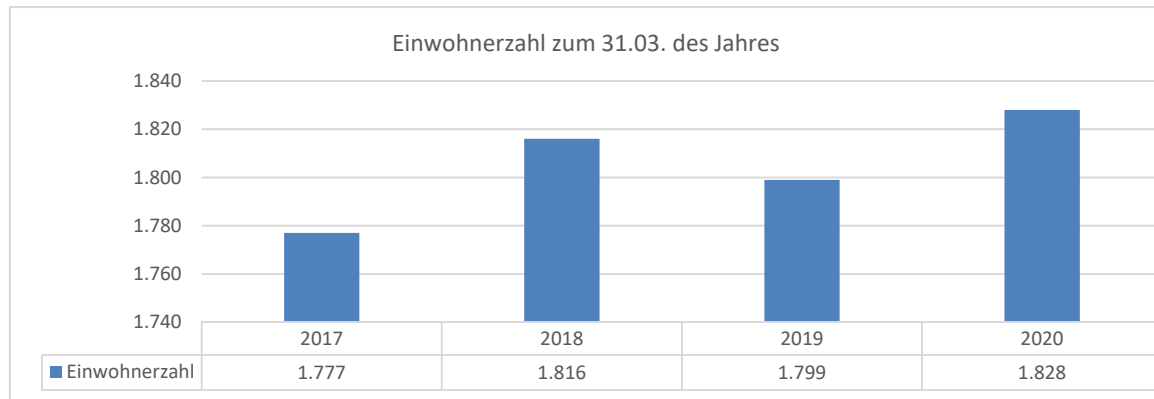
Inhalt

1. Einwohnerentwicklung	7
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur	7
3. Sonderlasten	7
4. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung	7
5. Übersicht über die Entwicklung der vorläufigen liquiden Mittel	12
6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen.	13
7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	15
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. §6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	17
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
12. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 10.000 € gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	19
13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
14. Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahre	22
15. Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen	22
16. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	23
17. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren	23
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	23
19. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	23
20. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorischen Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	24

21. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	25
22. Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen	25
23. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	26
24. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung	27
25. Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	29
26. Grafische Darstellungen	30

1. Einwohnerentwicklung

Nach der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Stapel wie folgt entwickelt:



2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Stapel ist 3.273 ha groß und hat eine ländliche Agrarstruktur. Das vorhandene Gewerbe befriedigt die Bedürfnisse der Einwohner. Einige Betriebe haben überörtliche Funktion. Aufgrund der reizvollen Lage der Gemeinde an der Eider hat der Fremdenverkehr einen hohen Stellenwert.

3. Sonderlasten

Die Gemeinde hat keine überdurchschnittlichen Sonderlasten.

4. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

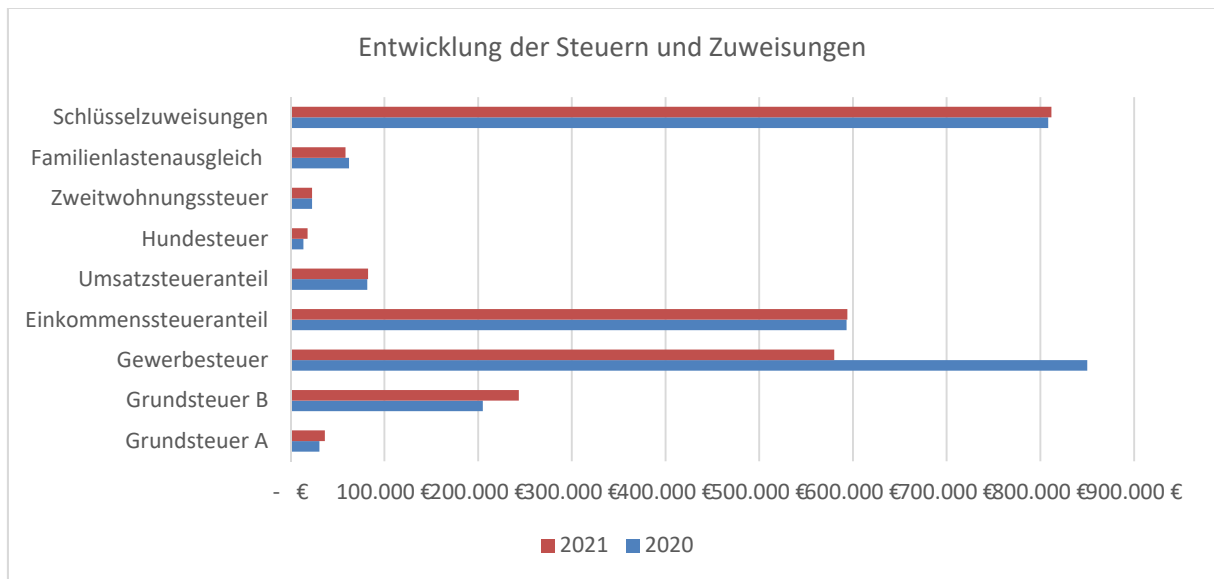
(gem. § 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufstellung der vorliegenden Planung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte anhand der mit Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 29.09.2020 vorgegebenen Rahmenbedingungen sowie den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen.

Ertragssituation der Gemeinde

Für die Gemeinde Stapel sind die wichtigsten Ertragsgrößen die Schlüsselzuweisungen, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den letzten Jahren stetig nach oben entwickelt. Auch konnten hier bis heute keine wesentlichen Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie festgestellt werden.

Aufgrund der gestiegenen gemeindlichen Finanzkraft und den damit einhergehenden höheren Umlagen, einer konservativen Haushaltsplanung und einer abflachenden Steuerentwicklung (siehe Mai-, September- und November-Steuerschätzung) verringert sich das Ergebnis des Produkts 61101 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, welches zur Finanzierung des gesamten Haushaltes dient, um 410.600 € auf 815.400 € gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Steuererträge und Zuweisungen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:



Das Ergebnis des Produkts 61101 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – wird sich in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung kontinuierlich erholen.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs (Produkt 61101)

Der schleswig-holsteinische Landtag hat am 30.10.2020 das Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Ursächlich hierfür war, dass das Landesverfassungsgericht mit Urteil vom 27.01.2017 einige Gesetzesteile des aktuellen FAG für nicht verfassungsgemäß erklärt und dem Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung bis zum 31.12.2020 auferlegt hatte. Auch wurden die im Rahmen des „Stabilitätspakts für unsere Kommunen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über den gemeinsamen Weg durch die Corona-Pandemie vom 16.09.2020“ vereinbarten Regelungen in den Gesetzesentwurf aufgenommen.

Unter Berücksichtigung des Stabilitätspaktes für unsere Kommunen sehen die Grundzüge des neuen kommunalen Finanzausgleichs wie folgt aus:

- Die Gutachter haben festgestellt, dass Menschen unter 18 Jahre besondere Bedarfe verursachen. Diese Bedarfe werden deshalb künftig besonders berücksichtigt („Kinderbonus“). Diese Altersgruppe wird bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zur Hälfte zu der Einwohnerzahl hinzugezählt (bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). In der Gemeinde Stapel wohnen zum 31.12.2019 317 Menschen unter 18 Jahre. Folglich erhöht sich die Einwohnerzahl um 159 Einwohner von 1.818 auf 1.977 Einwohner. Die Schlüsselzuweisung nach Steuerkraft beläuft sich auf insgesamt 738.576 € (Vorjahr: 808.400 €).
- Ergänzend werden zukünftig die bedarfstreibenden Flächenlasten besonders berücksichtigt. Dazu werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig nach der Kilometerzahl der Gemeindestraßen entsprechende Schlüsselzuweisungen in die Gesamtschlüsselzuweisung integriert. Laut Haushaltserlass beträgt der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer 5.500,00 €. Bei insgesamt 13,3 Gemeindestraßenkilometern ergibt sich eine Zuweisung nach Flächenlast von 73.150 €.
- Bei der Berechnung der gewogenen Durchschnittssätze (Nivillierungssätze) werden zukünftig die kreisfreien Städte bei der Bemessung berücksichtigt. Dies führt dazu, dass sich die Nivillierungssätze wie folgt ändern:

Steuerart	2020	2021
Grundsteuer A	339,0 %	300,0 %
Grundsteuer B	339,0 %	363,0 %
Gewerbesteuer	265,7 %	277,0 %

- Der Anstieg der eigenen Steuerkraft der Gemeinde und die Neubemessung der Nivellierungssätze führen insgesamt zu einer stärkeren Finanzkraft von 2.401.775 € (Vorjahr: 2.245.594 €), sodass sich die Kreisumlage voraussichtlich auf 872.400 € (Vorjahr: 719.500 €) belaufen wird.
- Das Land übernimmt die Hälfte der von den Kommunen an das Land eigentlich zurückzuleistenden überzahlten Schlüsselzuweisungen für 2020 im Gesamtvolumen von 184 Mio. € (Landesanteil also 92 Mio. €) und streckt die Rückzahlungspflicht der Kommunen auf zehn Jahre (2022-2031).
- Das Land kompensiert die Mindereinnahmen der Kommunen bei der Einkommensteuer im Jahr 2021 (Mindereinnahmen: 140 Mio. €) zu rund 50 % und im Jahr 2022 (Mindereinnahmen: 149 Mio. €) zu rund 25 % (Gesamtvolumen: ca. 110 Mio. €). Die Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer werden sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 593.100 € (Vorjahr: 594.0000 €) belaufen.

Reform der Kindertagesstättenfinanzierung (Produkte 36501-36509)

Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kinderbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz) ist am 12.12.2019 vom Landtag beschlossen worden. Das Inkrafttreten des Kindertagesstättenförderungsgesetzes (KiTaG) wurde mit Landtagsbeschluss vom 08.05.2020 aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus um fünf Monate teilweise verschoben, sodass die Reform zum 01.01.2021 vollständig in Kraft tritt.

Ziel der Reform ist es, erforderliche Qualitätsverbesserungen im Betreuungsalltag umzusetzen, die Elternentlastung zu befördern und die Kommunen zu entlasten. Bei letzteren ist zu beachten, dass die Finanzfolgen für die Kommunen in ihrer Gesamtheit, also den Kreisen auf der einen Seite und den kreisangehörigen Gemeinden auf der anderen Seite in Summe betrachtet werden müssen. Die Mittelverteilung kann sich zwischen dem jeweiligen Kreis und seinen jeweiligen kreisangehörigen Bereich individuell ausprägen.

Für die Gemeinde Kropp bedeutet dies zukünftig, dass sie, wie alle Gemeinden und Städte, ab dem 01.01.2021 einen monatlichen Finanzierungsbeitrag für die betreuten Kinder der Gemeinde zu leisten hat (sogenannte Wohnsitzabgabe). Der Finanzierungsbeitrag je betreutes Kind wird durch das Land Schleswig-Holstein nach der Betreuungszeit, den Schließtagen und der Einordnung Ü3/U3-Bereich jeweils zum 16. eines Monats festgelegt.

Nach den derzeitigen Berechnungen anhand des Prognosetools des Landes Schleswig-Holstein beläuft sich die Wohnsitzabgabe für die Gemeinde Stapel für 2021 auf insgesamt 233.000 € (siehe Produktsachkonto 36509.53120000).

Der bisher von den Wohnsitzgemeinden erhobene Kostenausgleich für auswärtig betreute Kinder wird zukünftigen entfallen. Lediglich im vorliegenden Planungsjahr wird letztmalig die Abrechnung des Kostenausgleichs für das Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Diese Konstellation führt dazu, dass für das vorliegende Planungsjahr eine Doppelbelastung durch die Erhebung der Wohnsitzabgabe/Kostenbeitrages und den Kostenausgleich für 2020 besteht, welche ab dem Jahr 2022 entfällt. Der voraussichtlich zu zahlende Kostenausgleich beläuft sich im Planungsjahr auf 25.500 €.

Gleichzeitig fließt die Landesförderung für die Kindertagesstätten in den Jahren 2021-2024 direkt den Standortgemeinden zu und nicht mehr den Trägern. Diese Systemänderung führt dazu, dass der kommunale Zuschuss (Defizitfinanzierung) an die Träger der Kindertagesstätten deutlich höher ausfällt, als in den Vorjahren. Ein weiterer Grund liegt in den zusätzlichen Qualitätskriterien des Landes für Kindertagesstätten nach dem sogenannten Standardqualitätskostenmodell (SQKM). Die Orientierung am SQKM führt zu einer höheren Landesförderung. Aufgrund der derzeit vorliegenden Daten und Annahmen stellen sich die Ergebnisse der Produkte 36501-36509 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Produktergebnis des Vorjahres in EUR	Produktergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR
36501	Kindertagesstätte Klabautermann	-217.500	-31.400
36509	Förderung Kindertagesstätten	-25.500	-258.500
Summe		-243.000	-289.900

Bei Gesamtbetrachtung der Produkte 36501-36509 kann festgestellt werden, dass die Reform der Kindertagesstättenfinanzierung für die Gemeinde Kropp voraussichtlich eine Entlastung bewirken wird. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass Gemeinden, die keine Betreuungseinrichtungen vorhalten, stärker an der Gesamtfinanzierung beteiligt werden. Es muss aber angemerkt werden, dass die für die Planung ermittelten Zahlen aufgrund der Wirtschaftspläne der Kindertagesstätten und unter Anwendung des sogenannten Prognosetools des Landes kalkuliert wurden sowie durch die Erweiterung der Kindertagesstätte die Betriebskosten gestiegen sind. Aufgrund des neuen Finanzierungssystem und der neuen Grundlagen/Qualitätskriterien für die Landesförderung muss abgewartet werden, wie sich die tatsächlichen Zahlen entwickeln werden.

Investitionen

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich in der vorliegenden Planung auf 25.000 € (Vorjahr: 1.829.700 €). Unter anderem wurden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz
12601.78320790	Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten des Anlagevermögens - 6 Helme - 5 Funkmeldeempfänger	3.600 €
36501.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Kita-Erweiterung Mehrkosten Wärmeversorgung, Dacherneuerung, Akkustikdecken Für den Einbau der Akkustikdecken wurde eine Förderung beantragt, welche derzeit noch nicht beziffert werden kann.	121.000 €
53802.78210210	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Grunderwerb für Regenrückhaltebecken Bahnhofstraße	15.000 €
54101.78530460	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens Bushaltestelle Hauptstraße	6.000 €

Stellenplan

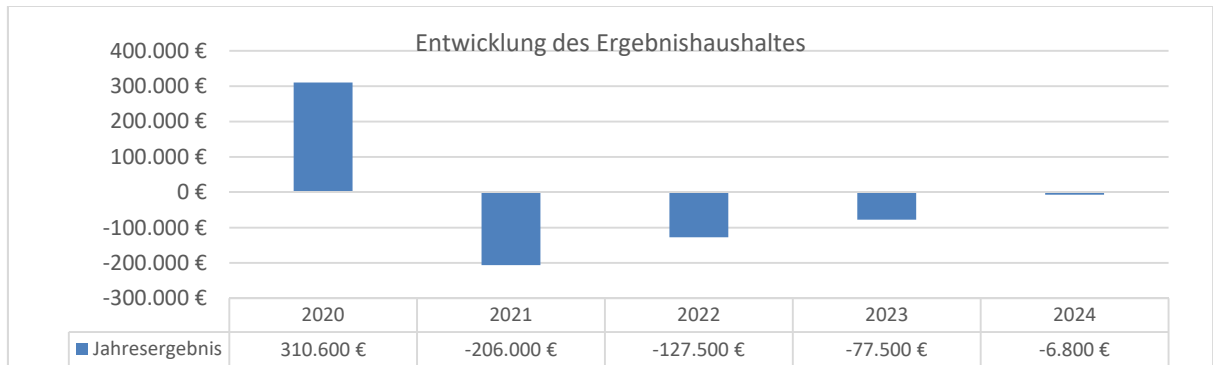
Die Anzahl der Stellen im Stellenplan beläuft sich auf 4,56. Näheres ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Verpflichtungsermächtigungen

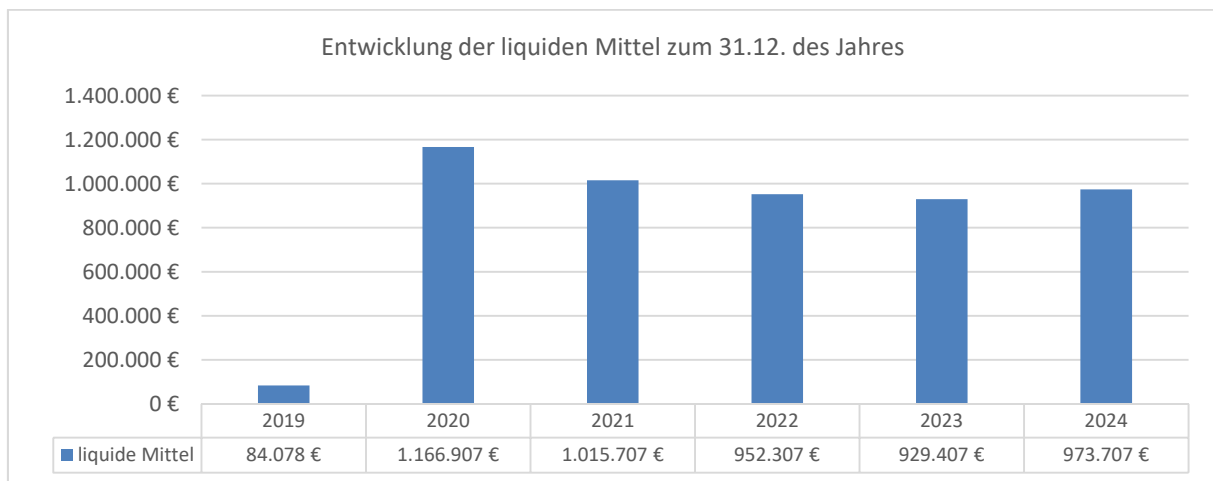
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 84 Gemeindeordnung wurden in dieser Planung nicht berücksichtigt.

Gesamtsituation

Das Jahresergebnis weist laut vorliegender Planung einen Jahresfehlbetrag von –206.000 € (Vorjahr: 310.600€) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2022-2024 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses sowie der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben. Daraus ergeben sich weiterhin Jahresfehlbeträge. Eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ist in den kommenden Jahren nicht ersichtlich, sodass Handlungsbedarf zur Haushaltskonsolidierung angezeigt ist.



Die liquiden Mittel der Gemeinde Stapel weisen für das Jahr 2021 eine Abnahme von -151.200 € aus, sodass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 1.015.707,477 € belaufen werden. Laut mittelfristiger Finanzplanung weisen die Jahre 2022-2023 durchweg eine Abnahme der liquiden Mittel aus. Erst ab dem Jahr 2024 ist mit einer Zunahme zu rechnen.



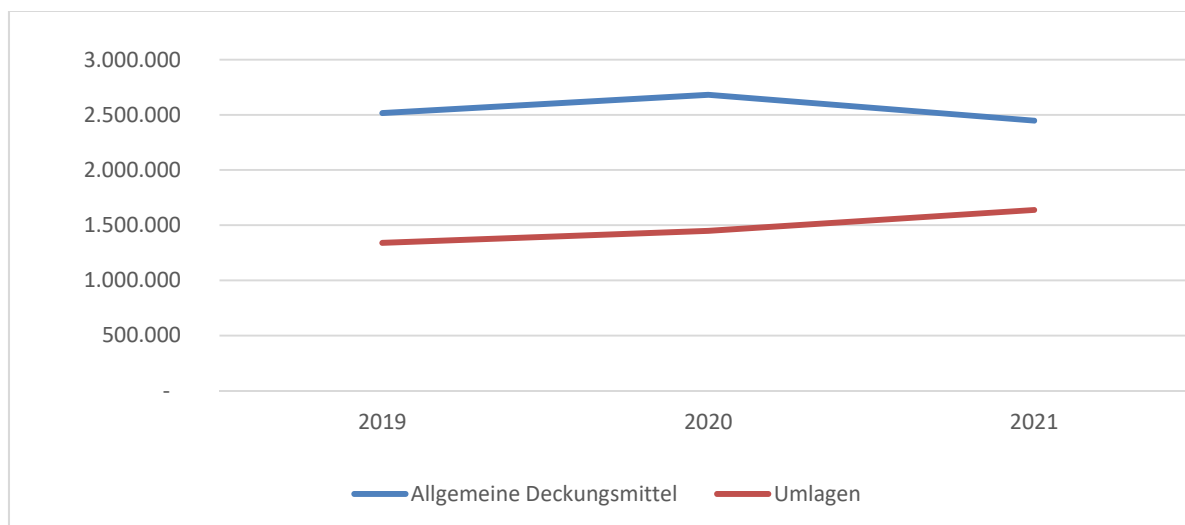
Die wesentliche und zwingend erforderliche Zielsetzung der Gemeinde Stapel besteht darin, zukünftig die Haushalte mit einem Jahresüberschuss abzuschließen und die Verschuldung nicht weiter ansteigen zu lassen. Sollte ein unvermeidlicher Fehlbetrag in absehbarer Zeit nicht aus eigener Kraft gedeckt werden können, käme eine Antragstellung auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung beim Kreis bzw. Land in Betracht. Hierzu ist es zwingende Voraussetzung, dass im Jahr der Antragstellung der Hebesatz für die Grundsteuer A auf mindestens 380 Prozent, der Hebesatz für die Grundsteuer B auf mindestens 425 Prozent und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf mindestens 380 Prozent festgesetzt sind. Mit der vorliegenden Planung wurde bereits ein erster Schritt zur Haushaltskonsolidierung durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 320% auf 380% sowie die Steuersätze für die Hundesteuer berücksichtigt.

5. Übersicht über die Entwicklung der vorläufigen liquiden Mittel

	liquide Mittel	Grundlage
Stand 31.12.2019	84.078,49 €	
Veränderung 2020	33.200,00 €	1. Nachtragshaushalt 2020
Kreditermächtigung 2019	1.068.400,00 €	
Haushaltsermächtigungen 2019	-18.771,02	
Stand 31.12.2020	1.166.907,47 €	
Veränderung 2021	-151.200,00 €	Mittelfristige Finanzplanung
Stand 31.12.2021	1.015.707,47 €	
Veränderung 2022	-63.400,00 €	Mittelfristige Finanzplanung
Stand 31.12.2022	952.307,47 €	
Veränderung 2023	-22.900,00 €	Mittelfristige Finanzplanung
Stand 31.12.2023	929.407,47 €	
Veränderung 2024	44.300,00, €	Mittelfristige Finanzplanung
Stand 31.12.2024	973.707,47 €	

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

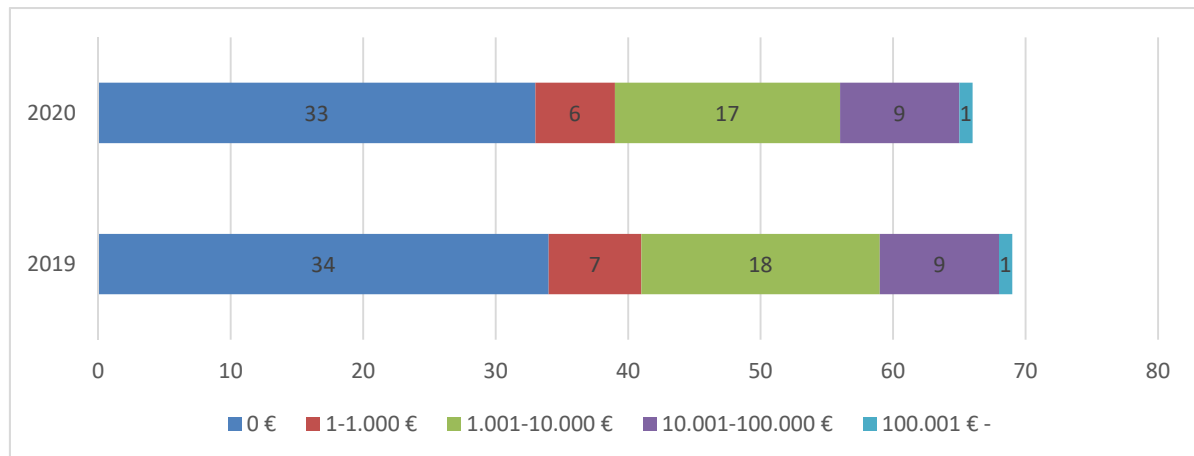
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-	-	29.513	30.700	36.400
Grundsteuer B	-	-	198.467	205.000	243.400
Gewerbsteuer	-	-	667.249	850.000	580.000
Anteil an der Einkommensteuer	-	-	629.024	593.100	594.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	75.827	81.700	82.600
Spielgerätesteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	-	-	11.647	13.600	17.900
Zweitwohnungssteuer	-	-	25.825	22.800	22.800
allg. Schlüsselzuweisungen	-	-	788.218	808.400	811.700
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistung nach § 31 FAG	-	-	56.424	62.200	58.500
Sonstige allg. Finanzzuweisungen	-	-	33.751	12.700	-
Summe der allg. Deckungsmittel	-	-	2.515.945	2.680.200	2.447.300
Veränderung zum Vorjahr (in %)	-	-	-	6,53	-8,69
Gewerbsteuerumlage	-	-	104.203	85.000	58.000
Allgemeine Kreisumlage	-	-	711.430	719.500	872.400
Amtsumlage	-	-	309.858	416.700	481.100
Schulverbandsumlage	-	-	214.462	227.100	226.300
Zusatzumlage Kindergarten (§ 21 AO)	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	-	-	1.339.953	1.448.300	1.637.800
Veränderung zum Vorjahr (in %)	-	-	-	8,09	13,08



7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

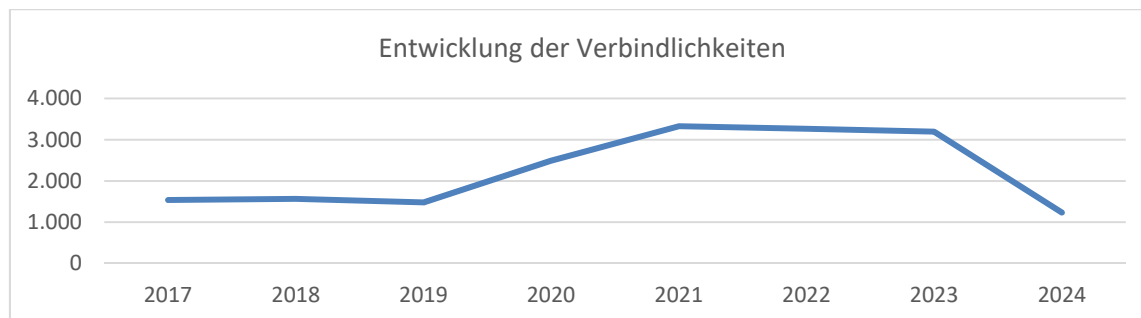
Von den ansässigen Gewerbebetrieben zahlten:

Gewerbesteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2019	2020	2019	2020
keine Gewerbesteuer	34	33	49,28	50,00
bis 1.000,00 €	7	6	10,14	9,09
1.001,00 € bis 10.000,00 €	18	17	26,09	25,75
10.001,00 € bis 100.000,00 €	9	9	13,04	13,64
über 100.000,00 €	1	1	1,45	1,52
Gesamt:	69	66	100,00	100,00



8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/EW	
1	2	3	4	5	6	7
IST 2017	1.597	0	62	1.535	863,82	0
IST 2018	1.535	90	62	1.563	879,57	0
IST 2019	1.563	0	86	1.477	821,01	1.068
IST 2020	1.477	1.068	54	2.491	1.362,69	934
SOLL HHJ	2.491	934	99	3.326	1.819,47	
SOLL 2022	3.326	0	65	3.261	1.783,92	
SOLL 2023	3.261	0	69	3.192	1.746,17	
SOLL 2024	3.192	0	1.956	1.236	676,15	



Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG:

Für die vergangenen Geschäftsjahre haben die kommunalen Aktionäre der Schleswig-Holstein Netz AG neben der festen Ausgleichszahlung („Garantiedividende“) zusätzlich eine variable Ausgleichszahlung erhalten. In dieser zusätzlichen variablen Ausgleichszahlung waren Substanzminderungen für die jeweiligen Geschäftsjahre enthalten, die im Rahmen der Kapitalgarantie den Jahren 2016 bis 2020 angerechnet werden. Folglich beläuft sich der Kapitalwert der 406 Aktien zum 08.05.2020 auf 1.887.590,86 € (Kaufpreis 1.932.294,86 €). Die bereits als Substanzminderung ausgezahlten Beträge von insgesamt 44.703,86 € sind in den liquiden Mitteln zwecks Rückzahlung des für den Kauf des Aktienpaketes aufgenommenen Kredits angesammelt und sollen im Planungsjahr zur Tilgung des Kredits verwendet werden. Seit 2017 wurden durch die SH-Netz AG insgesamt 164.711,48 € Dividendenzahlungen getätigt.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJ. in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften²					
1)	Keine Bürgschaften vorhanden				
2)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)	Keine Verpflichtungen vorhanden				
2)					
Summe					

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.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. §6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	18	15	19	0	0	19
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	839	568	1.048	166	0	1.214
2.3	Aufzulösende Beiträge	136	120	120	0	0	120
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	993	703	1.187	166	0	1.353
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	35	40	40	0	0	40
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	35	40	40	0	0	40

¹ Ist-Wert

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte ²
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	1.220	1.213	-	10	-	-
2020 ⁴	1.830	-	-	-	-	0
2021	146	-	-	-	-	0
2022	2	-	-	-	-	0
2023	2	-	-	-	-	0
2024	0	-	-	-	-	0

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

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

12. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 10.000 € gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Kita Erweiterung
<p>Maßnahmebeschreibung: Erweiterung der Kindertagesstätte Klabaubermann</p>
<p>Gesamtauszahlung: 1.100.000 € davon in 2020: 1.100.000 € davon in 2021: 121.000 €</p>
<p>Beteiligung Dritter: Land Schleswig-Holstein (Förderung): 165.700 € in 2021 Für den Einbau von Akustikdecken wurde eine Förderung beantragt, dessen Höhe noch nicht bezifferbar ist.</p>
<p>jährliche Folgekosten: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten derzeit nicht bezifferbar. Zinsaufwendungen für Finanzierungskosten: ca. 9.400 €/Jahr Abschreibungen auf Anlagevermögen: ca. 14.100 €/Jahr abzgl. Auflösung Sonderposten</p>
<p>Durchführungszeitraum: 2020-2021</p>

42404.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Eiderstrand
<p>Maßnahmebeschreibung: Sicherung und Aufwertung der Strandpromenade an der Eider. Die Maßnahme besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerung des Badestrandabschnittes mit der Sicherung der Buhne 2. Erneuerung und Neugestaltung des Geh-/Wanderweges 3. Erneuerung der Spundwand der Slipanlage 4. Sicherung der Uferkante mit Wasserbausteinen 5. Fitnessparcours 6. Verlegung der Kanueinsatzstelle im Bereich des Strandes 7. Schaffung einer Ladesäule für E-Bikes 8. Schaffung eines Angelplatzes für Menschen mit Beeinträchtigung 9. Schaffung eines WLAN-Hotspots
<p>Gesamtauszahlung: 635.000 € davon in 2020: 635.000 €</p>
<p>Beteiligung Dritter: Land Schleswig-Holstein (Förderung): 464.900 € in 2020</p>
<p>jährliche Folgekosten: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen auf Anlagevermögen derzeit nicht bezifferbar.</p>
<p>Durchführungszeitraum: 2020-2021</p>

53802.78210210 – Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen

Maßnahmebeschreibung:

Grunderwerb für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens durch die Abwasserentsorgung Kropp GmbH

Gesamtauszahlung: 15.000 €

davon in 2021: 15.000 €

Beteiligung Dritter:

-/-

jährliche Folgekosten:

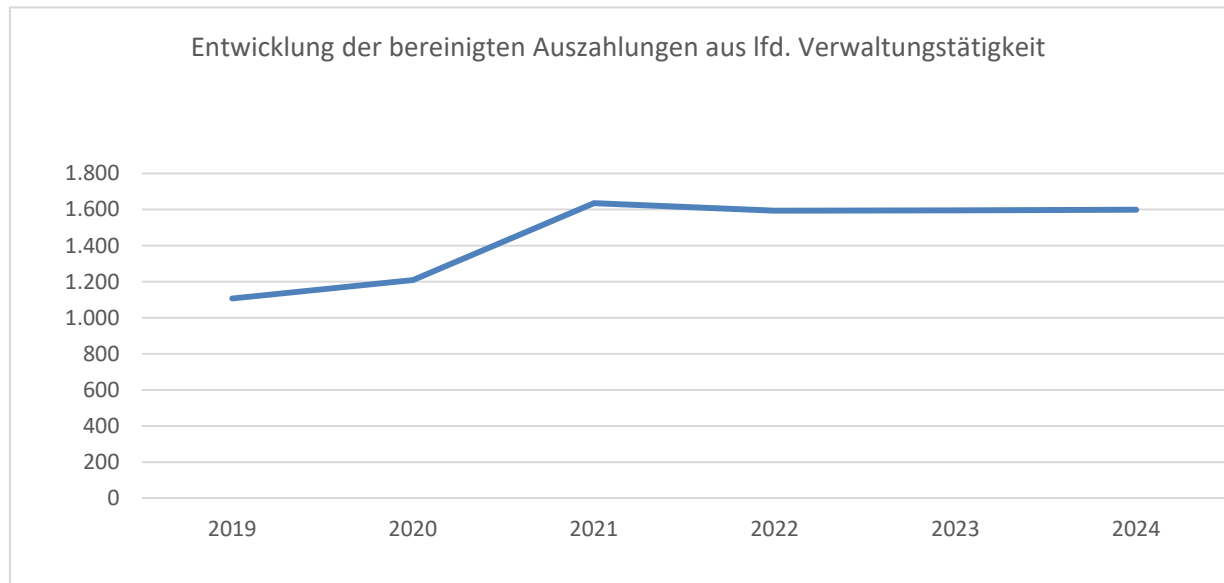
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten derzeit nicht bezifferbar.

Durchführungszeitraum:

2021

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447	2.657	3.273	3.255	3.281	3.308
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-umlage	104	85	58	58	58	58
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.236	1.363	1.580	1.604	1.628	1.652
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107	1.209	1.635	1.593	1.595	1.598
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	9,23	35,24	-2,57	0,13	0,19
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	Bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5



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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffer geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

14. Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

- ehemalige Gemeinde Norderstapel

Haushaltsjahr	Maßnahme	Auswirkung
2015	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern - Grundsteuer A von 290 % auf 320 % - Grundsteuer B von 290 % auf 320 % - Gewerbesteuer von 320 % auf 350 %	Mehreinnahmen +18.000 €/jährlich
2016	Begrenzung der jährlichen Zuwendungen (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände auf ca. 80%.	Minderausgaben -1.200 €/jährlich
2016	Erwerb von 184 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG	Mehreinnahmen +23.500 €/jährlich

- ehemalige Gemeinde Süderstapel

Haushaltsjahr	Maßnahme	Auswirkung
2014	Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer von 8 % auf 10 %	Mehreinnahmen +5.000 €/jährlich
2014	Anhebung der Hundesteuer - 1. Hund 50 € - 2. Hund 70 € - jeder weiterer Hund 100 €	Mehreinnahmen +1.500 €/jährlich
2015	Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern - Grundsteuer A von 290 % auf 320 % - Grundsteuer B von 290 % auf 320 % - Gewerbesteuer von 320 % auf 350 %	Mehreinnahmen +25.000 €/jährlich
2016	Begrenzung der jährlichen Zuwendungen (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände auf ca. 80%.	Minderausgaben -1.500 €/jährlich

- Gemeinde Stapel

Haushaltsjahr	Maßnahme	Auswirkung
2018	Fusion der Gemeinden Norder- und Süderstapel Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige (Aufwandsentschädigungen)	Minderausgaben -17.000 €/jährlich
2019	Erwerb von 222 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG	Mehreinnahmen +28.500 €/jährlich
2021	Anhebung der Hebesätze für Realsteuern Grundsteuern A und B von 320 % auf 380 %	Mehreinnahmen +44.100/jährlich
2021	Anhebung der Hundesteuer - 1. Hund von 50 € auf 70 € - 2. Hund von 70 € auf 100 € - Jeder weiterer Hund von 100 € auf 120 €	Mehreinnahmen +4.300 €/jährlich

15. Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

-/-

16. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2019 in EUR	HH-Ansatz 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR
1	28101	53180000	Heimat und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse	2.234	3.500	5.900
2	33101	53180000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse	880	1.100	1.100
5	42101	53180000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	1.350	2.000	2.000
Summe:				4.464	6.600	9.000

17. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.	Verein/Verband	Beitrag 2019 in EUR	Beitrag 2020 in EUR	Beitrag 2021 in EUR
1	Förderverein Plattdütsch Zentrum	52,00	52,00	52,00
2	Förderverein Landschaft Stapelholm	566,68	563,27	600,00
3	Schleswig-Holsteinischer Gemeindegtag	1.651,12	1.446,39	1.800,00
4	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	525,50	514,99	600,00
5	Hanseatische Feuerwehrunfallkasse	3.666,23	4.004,56	3.700,00
6	Hanseatische Feuerwehrunfallkasse - Gesundheitsschäden	40,30	100,00	100,00
7	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	5.411,84	5.782,40	6.200,00
8	Tourismusverein Friedrichstadt u. Umgebung	896,00	907,00	1.000,00
9	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd	29.367,26	30.496,77	30.500,00
	Gesamt	42.176,93	43.867,38	44.552,00

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr	Maßnahme	Auswirkung
-	Anhebung der Hebesätze für Realsteuern Grundsteuern B von 380 % auf 425 %	Mehreinnahmen +20.800/jährlich
-	Anhebung der Hebesätze für Realsteuern Gewerbsteuer von 350% auf 380 %	Mehreinnahmen +47.700 €
-	Anhebung der Hundesteuer - 1. Hund von 50 € auf 70 € - 2. Hund von 70 € auf 100 € - Jeder weiterer Hund von 100 € auf 120 €	Mehreinnahmen +10.100 €/jährlich

19. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

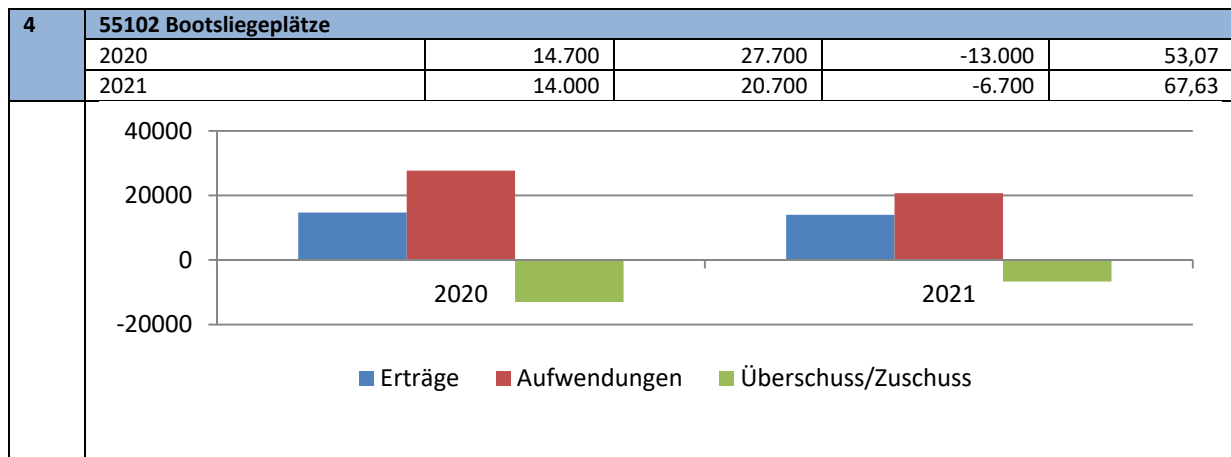
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

-/-

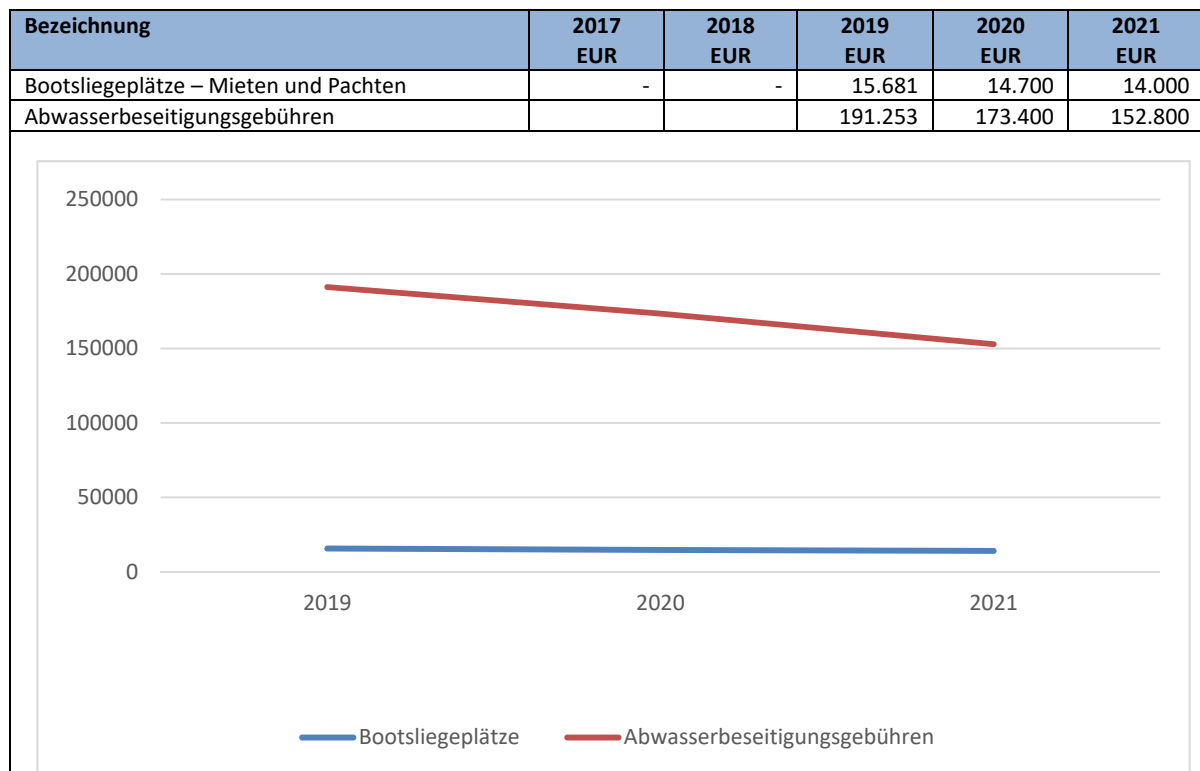
20. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorischen Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.	Einrichtung Jahr	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
1	42404 Badestelle Eiderstrand				
	2020	2.500	27.800	-25.300	8,99
	2021	2.500	21.300	-18.800	11,74
<p>Bar chart for 42404 Badestelle Eiderstrand. The y-axis ranges from -40000 to 40000. For 2020: Erträge (blue) are 2.500, Aufwendungen (red) are 27.800, and Überschuss/Zuschuss (green) is -25.300. For 2021: Erträge (blue) are 2.500, Aufwendungen (red) are 21.300, and Überschuss/Zuschuss (green) is -18.800.</p>					
2	53301 Wasserversorgung Erfder Damm				
	2020	2.000	2.400	-400	83,33
	2021	2.000	2.400	-400	83,33
<p>Bar chart for 53301 Wasserversorgung Erfder Damm. The y-axis ranges from -1000 to 3000. For 2020: Erträge (blue) are 2.000, Aufwendungen (red) are 2.400, and Überschuss/Zuschuss (green) is -400. For 2021: Erträge (blue) are 2.000, Aufwendungen (red) are 2.400, and Überschuss/Zuschuss (green) is -400.</p>					
3	53801 Abwasserbeseitigung				
	2020	173.400	132.200	41.200	131,36
	2021	152.800	166.100	-13.300	91,99
<p>Bar chart for 53801 Abwasserbeseitigung. The y-axis ranges from -100000 to 200000. For 2020: Erträge (blue) are 173.400, Aufwendungen (red) are 132.200, and Überschuss/Zuschuss (green) is 41.200. For 2021: Erträge (blue) are 152.800, Aufwendungen (red) are 166.100, and Überschuss/Zuschuss (green) is -13.300.</p>					



21. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr



22. Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

-/-

23. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
- keine						
II. Zweckverbände						
- Schulverband Stapelholm	-	-	-	-214	-227	-226
- SUV Süd	-	-	-	-29	-30	-31
III. Gesellschaften						
- Abwasser Kropp GmbH	26	0,26	1	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
- keine						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
- keine						
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						
- keine						

24. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,

-/-

b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden,

-/-

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

<p>Schulverband Stapelholm Die Gemeinde Stapel und die Gemeinden Bergenhusen, Erfde, Meggerdorf, Norderstapel, Tieln und Wohldo haben im November/Dezember 2007 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen, mit dem zum 01.01.2008 der Schulverband Stapelholm gegründet wurde. Die Gemeinde Stapel ist mit zwei Vertretern in der Schulverbandsversammlung vertreten. Ziel der Verbandsgemeinden ist es, eine attraktive Schulform für alle Schülerinnen und Schüler in der Region zu entwickeln und zu realisieren. Zielvorgabe wird ist es, qualifizierte Schulabschlüsse mit der Verknüpfung von entsprechenden Anschlussoptionen für die Schülerinnen und Schüler der Region sicher zu stellen. Soweit die sonstigen Einnahmen des Schulverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt dieser von seinen Mitgliedern eine Umlage nach einem in der Verbandssatzung vereinbarten Quotenschlüssel.</p>					
Entwicklung der Schulverbandsumlage:					
Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
703.500,71	757.100	749.500	718.000	722.800	718.500
Anteil der Gemeinde Stapel					
214.461,76	227.100	226.300	229.700	233.200	236.700
Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:					
Ist 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
74.879,49	83.600	88.100	89.500	90.800	92.200
<p>Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd Die Gemeinde Stapel gehört dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband Süd an. Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erneuerung und Unterhaltung von Schwarzdecken auf Gemeindestraßen und –wegen. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage in Form eines Flächenbeitrages, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Maßstab für die Berechnung der Umlage ist die Schwarzdeckenfläche der Verbandsmitglieder.</p>					
Entwicklung der Verbandsumlage:					
Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.307.700	1.357.100	Liegt noch nicht vor.	Liegt noch nicht vor.	Liegt noch nicht vor.	Liegt noch nicht vor.
Anteil der Gemeinde Stapel					
29.367,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25% beteiligt ist,

-/-

e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden,

-/-

f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25% beigetragen hat,

-/-

g) Der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

-/-

25. Übersicht der Gesamtverschuldung: der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Kredite Nach § 85 GO	Kassen- Kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ²	Kommunal- unternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50%) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treu- hand- ver- mögen ¹¹	Stift- ungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	T€/Sw	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	T€/Sw	Mio. €	T€/Sw	Mio. €	€/Sw	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	1,54	-	-	-	-	-	-	1,54	0,84	-	-	-	0	0	-	-				
2018	1,56	-	-	-	-	-	-	1,56	0,85	-	-	-	0	0	-	-				
2019	1,48	-	-	-	-	-	-	1,48	0,81	-	-	-	0	0	-	-				
2020	2,49	-	-	-	-	-	-	2,49	1,36	-	-	-	0	0	-	-				
Haus- haltsjahr	3,33	-	-	-	-	-	-	3,33	1,82	-	-	-	0	0	-	-				
2022	3,26	-	-	-	-	-	-	3,26	1,78						-	-				
2023	3,19	-	-	-	-	-	-	3,19	1,75						-	-				
2024	1,24							1,24	0,68						-	-				
										EW:		1.828								

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

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen ist

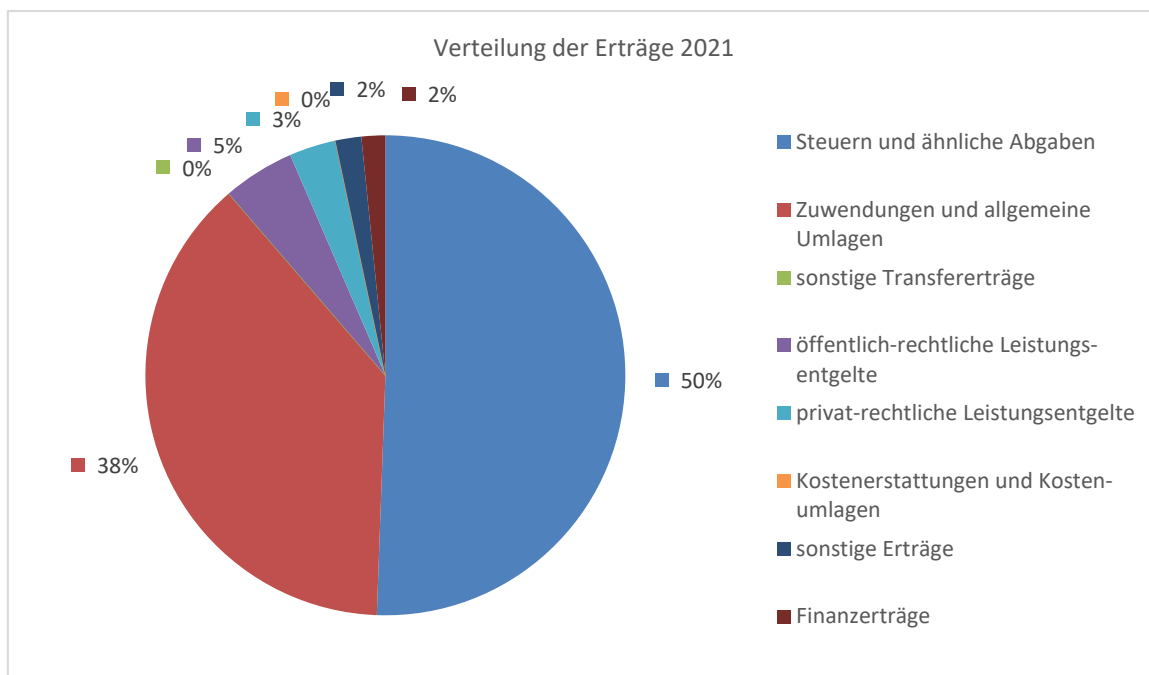
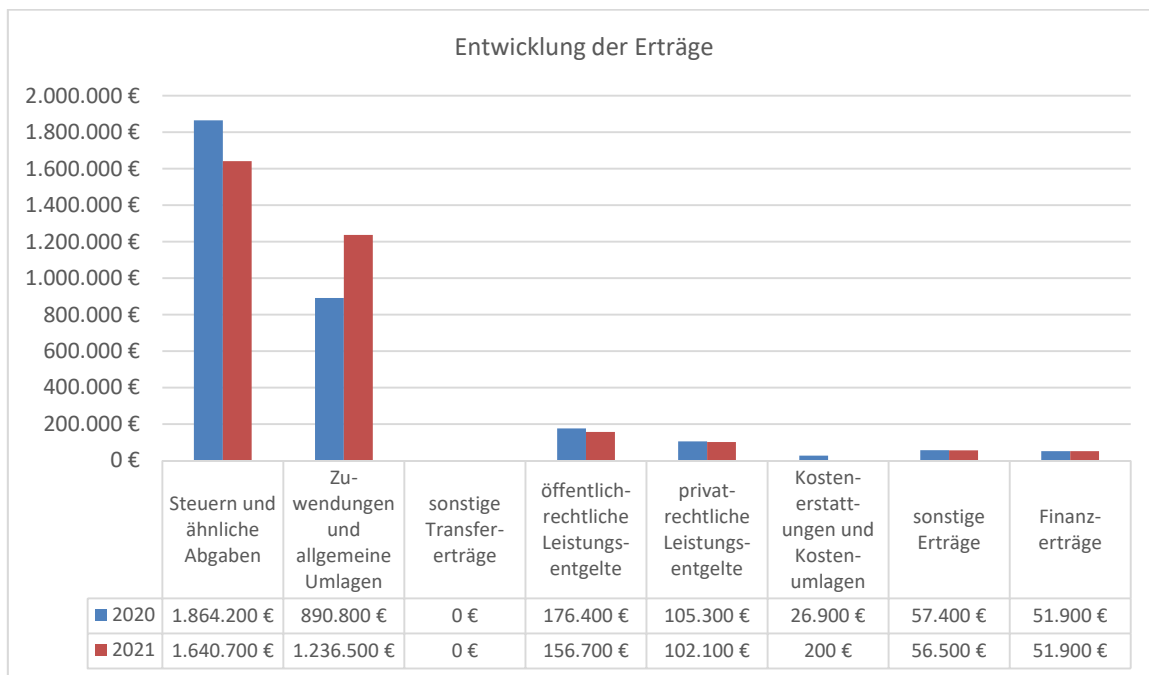
¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

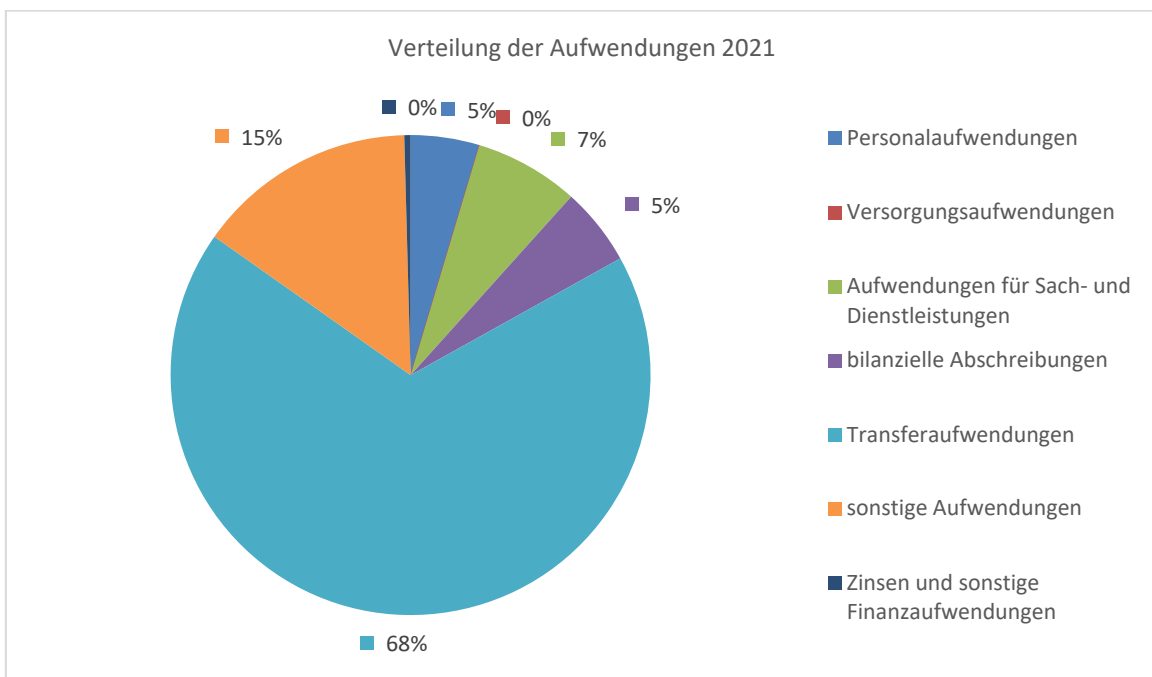
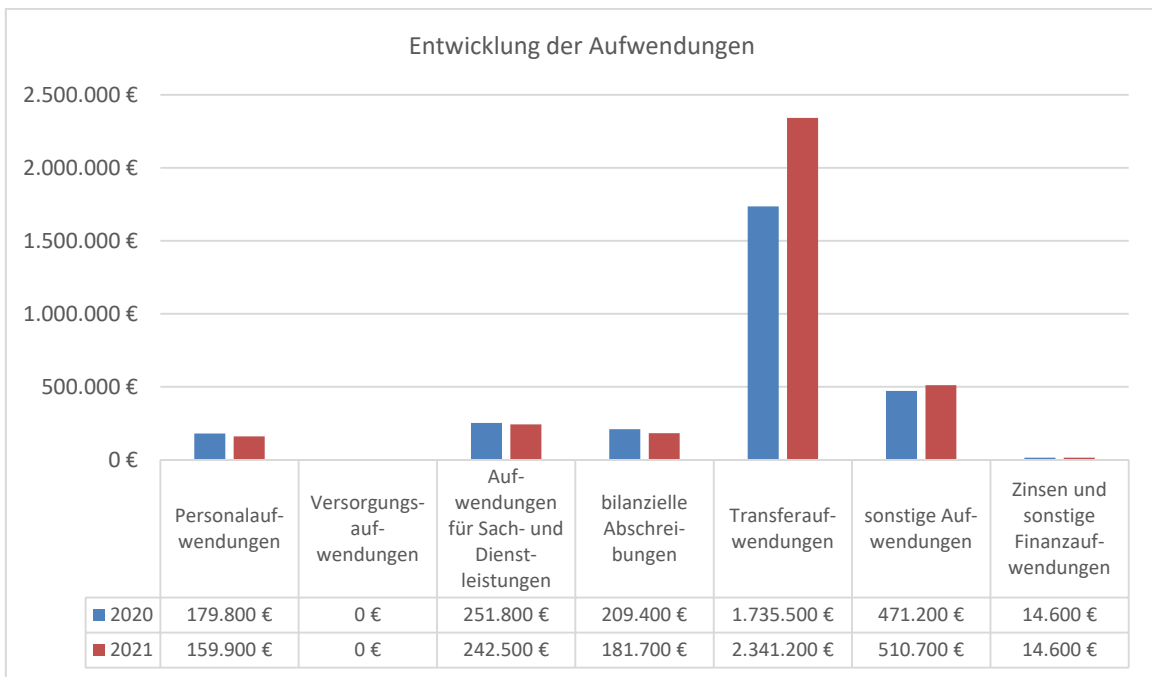
¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

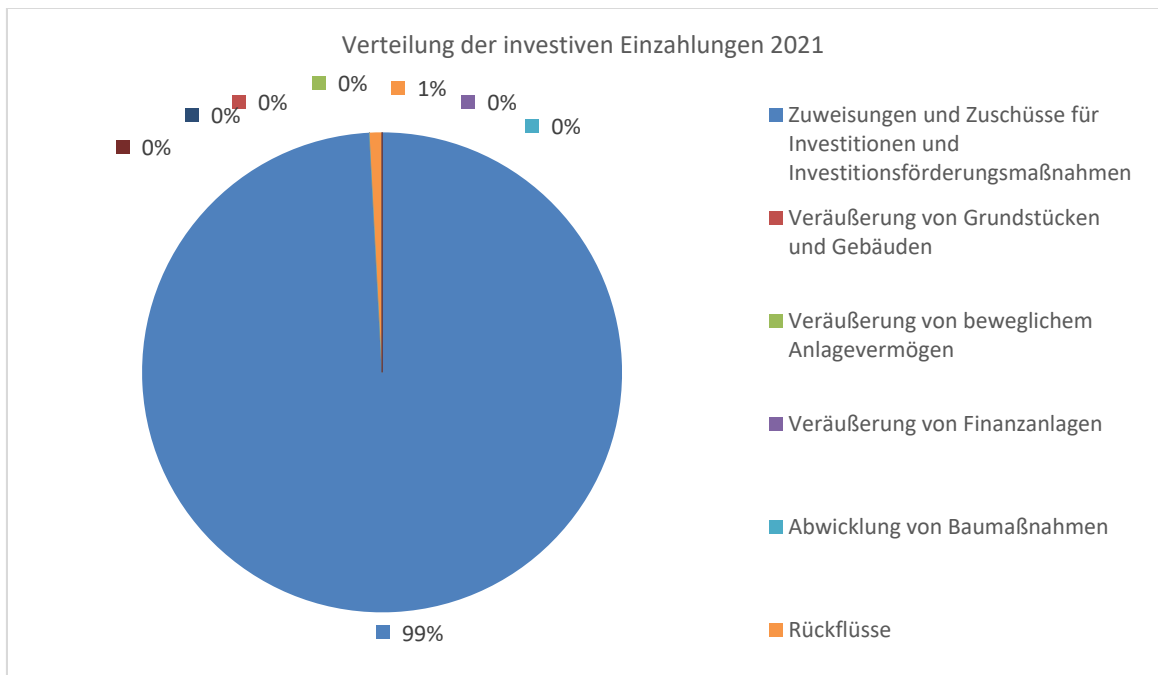
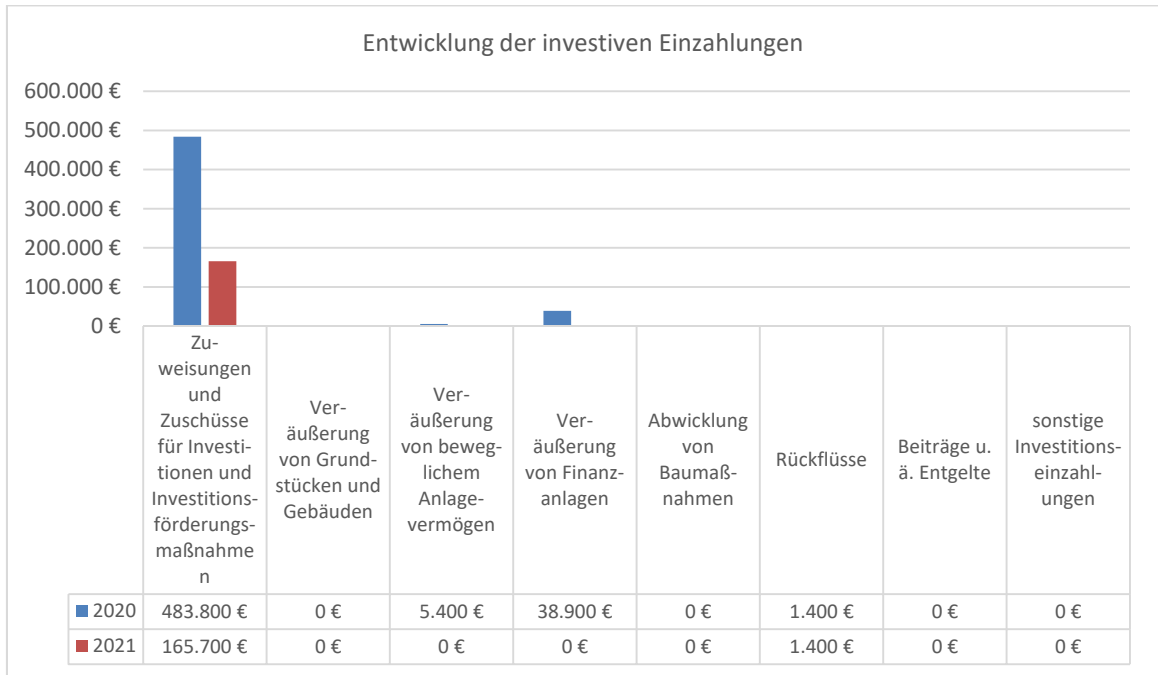
26. Grafische Darstellungen

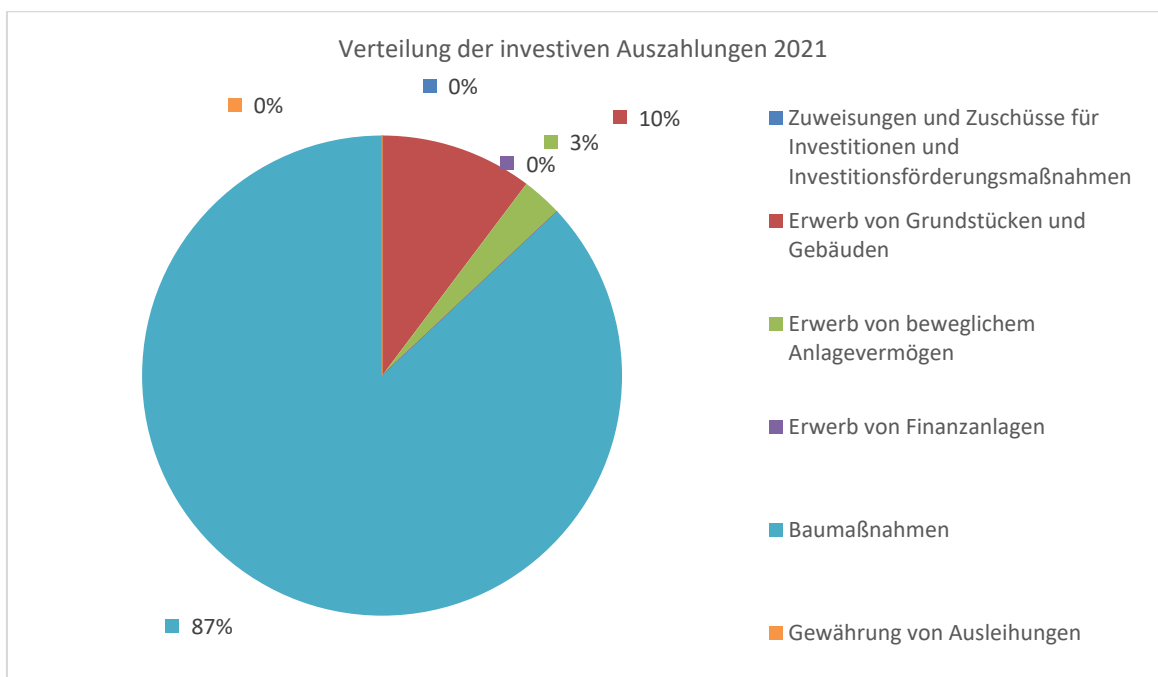
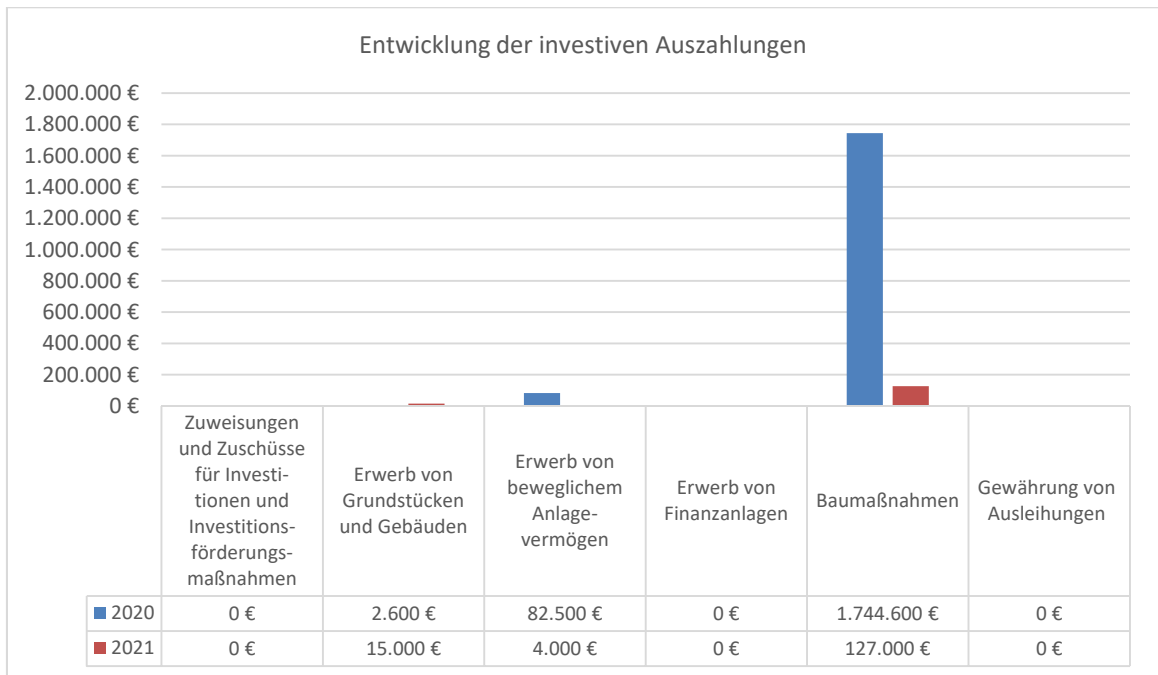
- Ergebnisplan 2021





- **Finanzplan 2021**





Stellenplan 2021 der Gemeinde Stapel

Lfd Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr 2020 TVöD	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr 2021 TVöD	Bemerkungen
1	36501	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,38)	1 EG 2 (0,38)	1 EG 1 (0,38)	Kindergarten 15,0 std. wöchentl.
2	54101 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 3 (1,00)	1 EG 2 (1,00)-	1 EG 3 (1,00)	Nachbesetzung lfd. Nr. 3 ab 08/19 (Beginn Freizeitphase ATZ)
3	54101 u.a	Gemeindearbeiter	1 EG 4 (1,00)	1 EG 4 (1,00)	1 EG 4 (1,00)	ATZ 01.01.2018-28.02.2021 (KW – siehe lfd. 2)
4	54101 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 3 (1,00)	1 EG 3 (1,00)	1 EG 3 (1,00)	
5	53701 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 1 (0,03)	1 EG 1 (0,03)	1 EG 1 (0,03)	1,25 Std. wöchentl. (6,0 Std. mtl.), befr. jeweils ab April - Dezember
6	11106 55102 57309	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,15)	1 EG 1 (0,15)	1 EG 1 (0,15)	6,0 Std. wöchentl.
7	12601	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,08)	1 EG 1 (0,08)	1 EG 1 (0,08)	3 Std. wöchentl.
8	42404	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	7 Std. wöchentl. (Sanitärgebäude Badestelle, befristet vom 15.04.-15.10.)
9	42404	Badeaufsicht	1 EG 1 (0,05)	-	1 EG 1 (0,05)	Badesaison (z. zt. unbesetzt)
10	55102	Hafenmeister	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	7,0 Std. wöchentl. Bootssteg (04/20-10/20)
11	57309	Hausmeister	1 EG 1 (0,06)	1 EG 1 (0,06)	1 EG 1 (0,06)	2,23 Std wöchentl. (Hausmeister Bürgerhaus)
12	36501, 12601, 57309	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,11)-	-	1 EG 1 (0,11)	18,0 Std. monatl., Vertretungskraft Reinigung div. Liegenschaften
13	57309	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,31)	1 EG 1 (0,31)	1 EG 1 (0,31)	12,0 Std. wöchentl. Verw.geb.
14	11102	Protokollführung Ausschüsse	1 EG 5 (0,03)	1 EG 5 (0,03)	1 EG 5 (0,03)	durchschnittlich 1,25 Std. wöchentl.
		Gesamt	14 (4,56)	14 (4,40)	14 (4,56)	



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	4.703.932,12	5.693.295,01
02-09	1.2 Sachanlagen	3.802.447,66	3.724.871,61
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.300,90	366.018,90
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>02100000 Grünflächen</i>	153.017,12 <i>153.017,12</i>	263.735,12 <i>263.735,12</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>02200000 Ackerland</i>	6.786,96 <i>6.786,96</i>	6.786,96 <i>6.786,96</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	95.496,82 <i>95.496,82</i>	95.496,82 <i>95.496,82</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.866.961,75	1.806.689,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>03210000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	233.856,98 <i>6.701,56</i> <i>227.155,42</i>	229.917,92 <i>6.701,56</i> <i>223.216,36</i>
033	1.2.2.2 Schulen <i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	32.409,22 <i>32.409,22</i>	26.425,98 <i>26.425,98</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	7.388,70 <i>7.388,70</i>	7.388,70 <i>7.388,70</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.593.306,85 <i>326.702,83</i> <i>1.266.604,02</i>	1.542.956,89 <i>326.702,83</i> <i>1.216.254,06</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.338.994,10	1.231.784,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	312.138,12 <i>312.138,12</i>	279.063,84 <i>279.063,84</i>
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>04200000 Brücken und Tunnel</i>	132.274,14 <i>132.274,14</i>	128.480,28 <i>128.480,28</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	879.172,89 <i>879.172,89</i>	809.742,51 <i>809.742,51</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	15.408,95 <i>15.408,95</i>	14.497,65 <i>14.497,65</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>06000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	2,00 <i>2,00</i>	2,00 <i>2,00</i>
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>07910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i> <i>07910140 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014</i> <i>07910150 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015</i> <i>07910160 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i>	301.184,60 <i>285.129,49</i> <i>10.776,15</i> <i>1,00</i> <i>1.985,36</i> <i>3.292,60</i>	290.350,48 <i>269.344,83</i> <i>19.358,37</i> <i>1,00</i> <i>0,00</i> <i>1.646,28</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>08910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>	40.004,31 <i>30.294,85</i> <i>7.384,64</i>	30.026,46 <i>23.368,07</i> <i>5.603,14</i>



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	<i>08910150 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015</i>	694,97	0,00
	<i>08910160 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016</i>	187,57	93,79
	<i>08910200 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	1.442,28	961,52
	1.3 Finanzanlagen	901.484,46	1.968.423,40
11	1.3.2 Beteiligungen	858.536,00	1.926.906,56
	<i>11110000 Beteiligungen</i>	360,00	360,00
	<i>11130000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	858.176,00	1.926.546,56
13	1.3.4 Ausleihungen	42.948,46	41.516,84
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	42.948,46	41.516,84
	<i>13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	42.948,46	41.516,84
	2. Umlaufvermögen	899.520,45	152.618,14
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.157,06	68.539,65
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.917,70	6.056,21
	<i>16115000 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	4.466,70	5.435,81
	<i>16115100 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10</i>	0,00	126,40
	<i>16116450 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	451,00	494,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.465,51	25.526,12
	<i>16916010 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	0,00	62,82
	<i>16916020 Forderungen aus Grundsteuer B</i>	1.376,96	1.136,13
	<i>16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	17.969,42	21.604,22
	<i>16916070 Forderungen aus Hundesteuer</i>	2.641,28	2.722,95
	<i>16916090 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer</i>	477,85	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	360,00	168,65
	<i>17114000 Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	360,00	168,65
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	17.413,85	36.788,67
	<i>17817400 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	4.992,00	8.373,00
	<i>17817430 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	0,00	15.847,91
	<i>17817440 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	521,85	607,76
	<i>17817450 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	11.900,00	11.960,00
18	2.4 Liquide Mittel	854.363,39	84.078,49
	<i>18500010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Kropp</i>	854.363,39	84.078,49
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	854.363,39	84.078,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	410.006,10	156.624,56
	<i>19910010 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen</i>	158.570,66	150.870,67
	<i>19910200 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an Gemeinden</i>	251.435,44	5.753,89
	Summe AKTIVA	6.013.458,67	6.002.537,71



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.424.600,64	3.762.090,26
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>20100000 Allgemeine Rücklage</i>	2.799.151,38 <i>2.799.151,38</i>	2.799.151,38 <i>2.799.151,38</i>
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>20300000 Ergebnisrücklage</i>	490.411,47 <i>490.411,47</i>	625.449,26 <i>625.449,26</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	135.037,79	337.489,62
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	992.863,62	703.490,04
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>23170000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>23180000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>23180970 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	18.209,17 <i>0,00</i> <i>16.766,89</i> <i>1.442,28</i>	15.448,94 <i>987,50</i> <i>13.499,92</i> <i>961,52</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>23200000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>23210000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>23220000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>23240000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i> <i>23280000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	839.036,80 <i>286.074,28</i> <i>264.084,00</i> <i>266.500,63</i> <i>2.317,89</i> <i>20.060,00</i>	568.251,88 <i>179.881,64</i> <i>266.443,43</i> <i>105.506,26</i> <i>0,00</i> <i>16.420,55</i>
233	2.3 für Beiträge	135.617,65	119.789,22
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>23310000 Aufzulösende Beiträge</i>	135.617,65 <i>135.617,65</i>	119.789,22 <i>119.789,22</i>
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	34.968,12	39.903,83
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen <i>28100000 Altersteilzeitrückstellung</i>	34.768,12 <i>34.768,12</i>	39.903,83 <i>39.903,83</i>
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen <i>28900000 Sonstige andere Rückstellungen</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
3	4. Verbindlichkeiten	1.559.751,29	1.495.451,58
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.524.028,92	1.438.513,99
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>32163100 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	35.125,53 <i>35.125,53</i>	0,00 <i>0,00</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>32172100 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>32173100 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	1.488.903,39 <i>864.000,00</i> <i>624.903,39</i>	1.438.513,99 <i>864.000,00</i> <i>574.513,99</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>37915520 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>37915530 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>37915540 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>37915990 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)</i> <i>37917970 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	35.722,37 <i>8.540,96</i> <i>13.444,00</i> <i>4.568,41</i> <i>9.169,00</i> <i>0,00</i>	56.937,59 <i>17.557,24</i> <i>31.549,00</i> <i>3.596,30</i> <i>3.400,66</i> <i>834,39</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>39114100 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i> <i>39114400 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.275,00 <i>1.275,00</i> <i>0,00</i>	1.602,00 <i>1.499,00</i> <i>103,00</i>



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	6.013.458,67	6.002.537,71

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 8 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

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

(gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Stamm-kapital am 31.12.	All-gemeine Rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	Vorge-tragener Jahres-fehl-betrag	Jahres-über-schuss/ Jahres-fehl-betrag	Eigen-kapital am 31.12. ¹	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	-	-	-	-	-	-	-	-
EÖB 2019	-	2.799	490	-	135	3.424	6.013	56,94
2019	-	2.799	625	-	337	3.762	6.003	62,66
2020	-	2.828	933	-	311	4.072	-	-
Haushaltsjahr 2021	-	2.828	1244	-	-206	3.866	-	-
2022	-	2.828	1.017	-	-128	3.738	-	-
2023	-	2.828	868	-	-78	3.660	-	-
2024	-	2.828	769	-	-7	3.653	-	-

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite : 1
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 14:01:15

Gemeinde: 21 Stapel

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" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 1
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 14:40:30

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	11.738,16	483.800	165.700	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.688,16	479.800	165.700	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	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	5.000,00	0	0	0	0	0
	68210410 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	10.612,00	5.400	0	0	0	0
	68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.612,00	5.400	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	38.900	0	0	0	0
	68430000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	38.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.431,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.781,78	529.500	167.100	1.400	1.400	1.400
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.744.600	127.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	121.000	0	0	0
	78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.600	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	635.000	0	0	0	0
	78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.000	0	0	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	110.718,00	2.600	15.000	0	0	0
	78210210 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	110.718,00	0	15.000	0	0	0
	78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.600	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.334,01	82.500	4.000	1.800	1.800	400
	78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	19.460,47	77.200	0	0	0	0
	78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805,46	0	0	0	0	0
	78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder	12.036,48	2.800	3.600	1.800	1.800	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 2

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:40:30

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
	<i>Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>						
	<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.031,60	2.500	400	0	0	400
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>78430000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	1.068.370,56 1.068.370,56	0 0	0 0	0 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	1.213.422,57	1.829.700	146.000	1.800	1.800	400
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184.640,79	-1.300.200	21.100	-400	-400	1.000

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 1

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:40:53

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	174.647,72	384.624,23	4.784,80	-209.976,51	73.500	183.500	4.800	-110.000	39.200	172.900	6.100	-133.700
11	Innere Verwaltung	75.045,45	142.923,53	1.645,99	-67.878,08	37.700	79.900	1.800	-42.200	36.500	81.100	2.900	-44.600
12	Sicherheit und Ordnung	99.602,27	241.700,70	3.138,81	-142.098,43	35.800	103.600	3.000	-67.800	2.700	91.800	3.200	-89.100
2	Schule und Kultur	11.521,13	225.821,01	0,00	-214.299,88	6.700	232.600	0	-225.900	6.000	243.300	0	-237.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	198.137,20	0,00	-198.137,20	0	212.100	0	-212.100	0	216.600	0	-216.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	11.521,13	27.683,81	0,00	-16.162,68	6.700	20.500	0	-13.800	6.000	26.700	0	-20.700
3	Soziales und Jugend	119.156,28	290.767,81	14.374,94	-171.611,53	20.400	267.000	15.500	-246.600	390.300	683.800	16.900	-293.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.347,03	0,00	-1.347,03	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.156,28	289.420,78	14.374,94	-170.264,50	20.400	265.200	15.500	-244.800	390.300	682.000	16.900	-291.700
4	Gesundheit und Sport	10.381,11	24.154,33	2.911,92	-13.773,22	10.200	39.500	3.200	-29.300	10.200	33.000	3.300	-22.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	10.381,11	24.154,33	2.911,92	-13.773,22	10.200	39.500	3.200	-29.300	10.200	33.000	3.300	-22.800
5	Gestaltung der Umwelt	439.061,73	647.280,80	131.005,70	-208.219,07	387.500	676.800	156.300	-289.300	345.400	665.200	133.600	-319.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.415,47	45.708,33	0,00	-12.292,86	0	16.100	0	-16.100	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	275.283,63	187.631,81	11.913,20	87.651,82	283.200	203.000	1.500	80.200	264.100	253.100	1.600	11.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.590,29	284.022,77	96.982,04	-241.432,48	29.500	327.500	129.100	-298.000	8.800	284.900	106.000	-276.100
55	Natur- und Landschaftspflege	15.681,00	21.817,30	7.119,35	-6.136,30	14.700	28.300	8.000	-13.600	14.000	22.300	8.300	-8.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	72.091,34	108.100,59	14.991,11	-36.009,25	60.100	101.900	17.700	-41.800	58.500	104.900	17.700	-46.400
6	Zentrale Finanzleistungen	2.528.116,27	1.372.746,44	0,00	1.155.369,83	2.674.600	1.462.900	0	1.211.700	2.453.500	1.652.400	0	801.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.528.116,27	1.372.746,44	0,00	1.155.369,83	2.674.600	1.462.900	0	1.211.700	2.453.500	1.652.400	0	801.100
	Gesamtsumme	3.282.884,24	2.945.394,62	153.077,36	337.489,62	3.172.900	2.862.300	179.800	310.600	3.244.600	3.450.600	159.900	-206.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.645,99	-----	-----	-----	1.800	-----	-----	-----	2.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,93	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	2	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 2

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:40:53

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	30.874,59	175.804,83	-144.930,24	16.738,16	23.919,87	-7.181,71	53.900	130.100	-76.200	4.000	13.700	-9.700	28.200	129.800	-101.600	0	3.600	-3.600
11	Innere Verwaltung	27.220,19	64.329,81	-37.109,62	15.688,16	13.858,81	1.829,35	27.700	67.100	-39.400	0	200	-200	28.000	68.600	-40.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.654,40	111.475,02	-107.820,62	1.050,00	10.061,06	-9.011,06	26.200	63.000	-36.800	4.000	13.500	-9.500	200	61.200	-61.000	0	3.600	-3.600
2	Schule und Kultur	9.707,28	222.857,15	-213.149,87	0,00	2.735,36	-2.735,36	4.800	229.600	-224.800	0	0	0	4.000	239.700	-235.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	198.137,20	-198.137,20	0,00	0,00	0,00	0	212.100	-212.100	0	0	0	0	216.600	-216.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.707,28	24.719,95	-15.012,67	0,00	2.735,36	-2.735,36	4.800	17.500	-12.700	0	0	0	4.000	23.100	-19.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	16.919,00	184.601,36	-167.682,36	1.431,62	746,13	685,49	14.800	258.500	-243.700	1.400	1.100.000	-1.098.600	386.500	675.700	-289.200	167.100	121.000	46.100
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.347,03	-1.347,03	1.431,62	0,00	1.431,62	0	1.800	-1.800	1.400	0	1.400	0	1.800	-1.800	1.400	0	1.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.919,00	183.254,33	-166.335,33	0,00	746,13	-746,13	14.800	256.700	-241.900	0	1.100.000	-1.100.000	386.500	673.900	-287.400	165.700	121.000	44.700
4	Gesundheit und Sport	299,28	12.269,03	-11.969,75	0,00	0,00	0,00	300	27.400	-27.100	464.900	635.000	-170.100	300	21.200	-20.900	0	400	-400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	299,28	12.269,03	-11.969,75	0,00	0,00	0,00	300	27.400	-27.100	464.900	635.000	-170.100	300	21.200	-20.900	0	400	-400
5	Gestaltung der Umwelt	376.611,81	496.529,99	-119.918,18	10.612,00	1.186.021,21	-1.175.409,21	361.900	548.600	-186.700	59.200	81.000	-21.800	327.200	554.300	-227.100	0	21.000	-21.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.415,47	48.707,13	-15.291,66	0,00	110.718,00	-110.718,00	0	16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	262.099,57	180.565,82	81.533,75	0,00	1.068.370,56	-1.068.370,56	283.000	195.700	87.300	38.900	0	38.900	263.900	245.800	18.100	0	15.000	-15.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.024,11	191.045,75	-177.021,64	10.612,00	5.983,63	4.628,37	13.000	239.600	-226.600	5.400	54.800	-49.400	300	215.300	-215.000	0	6.000	-6.000
55	Natur- und Landschaftspflege	15.872,35	15.925,41	-53,06	0,00	275,00	-275,00	14.700	27.300	-12.600	0	1.200	-1.200	14.000	21.800	-7.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.200,31	60.285,88	-9.085,57	0,00	674,02	-674,02	51.200	69.900	-18.700	14.900	25.000	-10.100	49.000	71.400	-22.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.512.042,16	1.354.520,94	1.157.521,22	0,00	0,00	0,00	2.674.600	1.462.900	1.211.700	0	0	0	2.453.500	1.652.400	801.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.512.042,16	1.354.520,94	1.157.521,22	0,00	0,00	0,00	2.674.600	1.462.900	1.211.700	0	0	0	2.453.500	1.652.400	801.100	0	0	0
	Gesamtsumme	2.946.454,12	2.446.583,30	499.870,82	28.781,78	1.213.422,57	-1.184.640,79	3.110.300	2.657.100	453.200	529.500	1.829.700	-1.300.200	3.199.700	3.273.100	-73.400	167.100	146.000	21.100

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



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	1.715.928,61	1.864.200	1.640.700	1.665.100	1.701.900	1.741.500
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>29.576,42</i>	<i>30.700</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>198.225,89</i>	<i>205.000</i>	<i>243.400</i>	<i>245.800</i>	<i>248.200</i>	<i>250.700</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>670.884,18</i>	<i>850.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>645.208,00</i>	<i>593.100</i>	<i>594.000</i>	<i>623.700</i>	<i>654.800</i>	<i>687.600</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>75.827,00</i>	<i>81.700</i>	<i>82.600</i>	<i>72.600</i>	<i>74.100</i>	<i>77.100</i>
		<i>40320000 Hundesteuer</i>	<i>11.939,86</i>	<i>13.600</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>
		<i>40340000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>25.347,26</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
		<i>40490000 Jagd- und Fischereipacht</i>	<i>2.496,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>56.424,00</i>	<i>62.200</i>	<i>58.500</i>	<i>60.800</i>	<i>62.600</i>	<i>63.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.102,48	890.800	1.236.500	1.267.300	1.300.100	1.349.000
		<i>41110000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>738.576,00</i>	<i>808.400</i>	<i>811.700</i>	<i>844.100</i>	<i>877.900</i>	<i>930.600</i>
		<i>41110030 Schlüsselzuweisung - Mehreinnahmen durch EAE Seeth</i>	<i>51.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41310000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>33.751,04</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Personalkosten</i>	<i>17.655,70</i>	<i>300</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>
		<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Kreis - Personalkosten</i>	<i>5.733,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41480100 Spenden</i>	<i>7.275,00</i>	<i>4.400</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>3.810,23</i>	<i>3.500</i>	<i>3.200</i>	<i>1.600</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>281.473,08</i>	<i>45.700</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.500</i>	<i>31.900</i>
		<i>41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>15.828,43</i>	<i>15.800</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.957,53	176.400	156.700	156.700	156.700	156.700
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>187.596,17</i>	<i>175.000</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>
		<i>43210100 Benutzungsgebühr 10</i>	<i>1.361,36</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.788,44	105.300	102.100	102.100	102.100	102.100
442		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>79.947,82</i>	<i>80.800</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>
446		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	<i>1.719,02</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>25.121,60</i>	<i>23.500</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.042,16	26.900	200	200	200	200
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV), Kreis</i>	<i>854,40</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.122,49</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16.065,27</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	64.252,39	57.400	56.500	56.500	56.500	56.500
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>52.345,89</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>
		<i>45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>10.096,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.401,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		45812760 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	209,50	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	200,00	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	3.253.071,61	3.121.000	3.192.700	3.247.900	3.317.500	3.406.000
50	11	Personalaufwendungen	153.077,36	179.800	159.900	163.600	165.900	168.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.596,97	135.800	121.300	123.200	125.000	127.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	300	400	400	400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.963,58	10.600	9.000	9.600	9.700	9.800
		50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.465,98	32.300	28.300	29.300	29.700	30.100
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	5.135,71	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.880,24	251.800	242.500	221.800	221.800	221.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.186,16	96.900	88.800	71.800	71.800	71.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.196,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
		52320300 Leasing Drucker	0,00	500	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	56.558,68	87.500	79.000	75.300	75.300	75.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.153,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.020,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.969,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto	19.522,71	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		52710100 Klärschlamm Entsorgung - Kleinkläranlagen	1.232,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation, Lesungen-Ohlshaus, Betreuung KiGa	17.467,81	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchs-/Lernmittel	323,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.833,82	209.400	181.700	176.900	170.100	161.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.560,64	59.100	59.700	59.700	59.700	56.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.135,54	74.200	57.900	57.900	57.900	57.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.874,18	46.700	41.500	39.600	36.200	32.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.476,46	11.100	8.700	5.800	3.400	2.000



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
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	469,00	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	420,50	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.897,50	18.300	13.900	13.900	12.900	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.574.032,57	1.735.500	2.341.200	2.339.400	2.363.500	2.387.800
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.036,04	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände, SUV	29.367,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	169.871,19	239.600	422.800	397.300	397.300	397.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage	122.008,00	85.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		53720100 Kreisumlage	711.430,20	719.500	872.400	885.500	898.800	912.200
		53720200 Amtsumlage	309.858,12	416.700	481.100	488.300	495.600	503.000
		53720300 Schulverbandsumlage	214.461,76	227.100	226.300	229.700	233.200	236.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	737.002,77	471.200	510.700	510.700	510.700	510.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.163,68	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	15.400,38	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		54290100 Schülerbeförderungskosten	3.980,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54290300 Entsorgungsentgelt AKrG	142.565,15	164.100	214.400	214.400	214.400	214.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen	8.191,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		54310100 Geschäftsaufwendungen - Stapelholm-Kurier	3.098,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310200 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	410,78	0	0	0	0	0
		54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.427,13	16.100	0	0	0	0
		54311300 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15.260,77	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	18.537,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	176.212,73	191.300	195.300	195.300	195.300	195.300
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	13,82	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	273.549,28	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	191,40	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.930.826,76	2.847.700	3.436.000	3.412.400	3.432.000	3.449.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	322.244,85	273.300	-243.300	-164.500	-114.500	-43.800
46	19	+ Finanzerträge	29.812,63	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.810,42	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.567,86	14.600	14.600	14.900	14.900	14.900
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70,24	0	0	0	0	0



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
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.232,62	14.300	14.300	14.600	14.600	14.600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	265,00	300	300	300	300	300
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.244,77	37.300	37.300	37.000	37.000	37.000
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	337.489,62	310.600	-206.000	-127.500	-77.500	-6.800
		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	196.944,32	209.400	181.700	176.900	170.100	161.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.560,64	59.100	59.700	59.700	59.700	56.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.135,54	74.200	57.900	57.900	57.900	57.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.874,18	46.700	41.500	39.600	36.200	32.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.476,46	11.100	8.700	5.800	3.400	2.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.897,50	18.300	13.900	13.900	12.900	12.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	301.111,74	65.000	47.300	45.700	44.700	40.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.810,23	3.500	3.200	1.600	700	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	281.473,08	45.700	35.600	35.600	35.500	31.900
		41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.828,43	15.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-104.167,42	144.400	134.400	131.200	125.400	120.500

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



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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.701.465,00	1.864.200	1.640.700	1.665.100	1.701.900	1.741.500
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>29.513,60</i>	<i>30.700</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>198.466,72</i>	<i>205.000</i>	<i>243.400</i>	<i>245.800</i>	<i>248.200</i>	<i>250.700</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>667.249,38</i>	<i>850.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>629.024,00</i>	<i>593.100</i>	<i>594.000</i>	<i>623.700</i>	<i>654.800</i>	<i>687.600</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>75.827,00</i>	<i>81.700</i>	<i>82.600</i>	<i>72.600</i>	<i>74.100</i>	<i>77.100</i>
		<i>60320000 Hundesteuer</i>	<i>11.647,19</i>	<i>13.600</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>
		<i>60340000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>25.825,11</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
		<i>60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</i>	<i>7.488,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>56.424,00</i>	<i>62.200</i>	<i>58.500</i>	<i>60.800</i>	<i>62.600</i>	<i>63.900</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.856,74	825.800	1.189.200	1.221.600	1.255.400	1.308.100
		<i>61110000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>788.218,00</i>	<i>808.400</i>	<i>811.700</i>	<i>844.100</i>	<i>877.900</i>	<i>930.600</i>
		<i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>33.751,04</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.655,70</i>	<i>300</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>	<i>374.800</i>
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>5.733,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>7.499,00</i>	<i>4.400</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.945,77	176.400	156.700	156.700	156.700	156.700
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>173.710,81</i>	<i>175.000</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>	<i>155.300</i>
		<i>63210100 Benutzungsgebühr 10</i>	<i>1.234,96</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.341,95	105.300	102.100	102.100	102.100	102.100
		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>80.242,17</i>	<i>80.800</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>27.099,78</i>	<i>24.500</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.042,16	26.900	200	200	200	200
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>854,40</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.122,49</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16.065,27</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	56.631,87	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>52.285,89</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>
		<i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	<i>3.529,12</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	<i>816,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.170,63	53.900	53.000	53.000	53.000	53.000
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>2,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>29.810,42</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>
		<i>66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	<i>1.358,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.946.454,12	3.110.300	3.199.700	3.256.500	3.327.100	3.419.400
70	10	+ Personalauszahlungen	147.941,65	179.800	159.900	163.600	165.900	168.400
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>110.596,97</i>	<i>135.800</i>	<i>121.300</i>	<i>123.200</i>	<i>125.000</i>	<i>127.000</i>



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
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	300	400	400	400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.963,58	10.600	9.000	9.600	9.700	9.800
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	915,12	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.465,98	32.300	28.300	29.300	29.700	30.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.379,11	251.800	242.500	221.800	221.800	221.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.227,78	96.900	88.800	71.800	71.800	71.800
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.196,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	500	800	800	800	800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	54.419,15	87.500	79.000	75.300	75.300	75.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.739,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.020,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.069,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.333,28	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		72710100 Klärschlammensorgung - Kleinkläranlagen	1.232,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.890,51	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.567,86	14.600	14.600	14.900	14.900	14.900
		75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70,24	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.232,62	14.300	14.300	14.600	14.600	14.600
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	265,00	300	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.555.927,57	1.735.500	2.341.200	2.339.400	2.363.500	2.387.800
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	17.036,04	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.367,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.571,19	239.600	422.800	397.300	397.300	397.300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	104.203,00	85.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		73720100 Kreisumlage	711.430,20	719.500	872.400	885.500	898.800	912.200
		73720200 Amtsumlage	309.858,12	416.700	481.100	488.300	495.600	503.000
		73720300 Schulverbandsumlage	214.461,76	227.100	226.300	229.700	233.200	236.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	467.767,11	475.400	514.900	514.900	514.900	514.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.917,49	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.400,38	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		74290100 Schülerbeförderungskosten	3.980,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74290300 Entsorgungsentgelt AKrG	142.565,15	164.100	214.400	214.400	214.400	214.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	58.776,85	28.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.830,38	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	200	200	200	200	200
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.227,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74416960 Umsatzsteuervorauszahlung	2.304,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	18.537,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	176.212,73	191.300	195.300	195.300	195.300	195.300
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	13,82	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.446.583,30	2.657.100	3.273.100	3.254.600	3.281.000	3.307.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	499.870,82	453.200	-73.400	1.900	46.100	111.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.738,16	483.800	165.700	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.688,16	479.800	165.700	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0
		68210410 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.000,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.612,00	5.400	0	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.612,00	5.400	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	38.900	0	0	0	0
		68430000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	38.900	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)	1.431,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.431,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	28.781,78	529.500	167.100	1.400	1.400	1.400
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	110.718,00	2.600	15.000	0	0	0
		78210210 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	110.718,00	0	15.000	0	0	0
		78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	2.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.334,01	82.500	4.000	1.800	1.800	400
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.460,47	77.200	0	0	0	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
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805,46	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	12.036,48	2.800	3.600	1.800	1.800	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.031,60	2.500	400	0	0	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.068.370,56	0	0	0	0	0
		78430000 Nichtbörsennotierte Aktien	1.068.370,56	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.744.600	127.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	121.000	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.600	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	635.000	0	0	0	0
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.213.422,57	1.829.700	146.000	1.800	1.800	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.184.640,79	-1.300.200	21.100	-400	-400	1.000
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)	-684.769,97	-847.000	-52.300	1.500	45.700	112.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	934.300	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	934.300	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	85.514,93	54.100	98.900	64.900	68.600	68.600
		79263100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	35.125,53	0	0	0	0	0
		79272100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	44.800	0	0	0
		79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	50.389,40	54.100	54.100	64.900	68.600	68.600



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
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	-85.514,93	880.200	-98.900	-64.900	-68.600	-68.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-770.284,90	33.200	-151.200	-63.400	-22.900	44.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-770.284,90	33.200	-151.200	-63.400	-22.900	44.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	854.363,39	84.078	117.278	-33.922	-97.322	-120.222
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)	84.078,49	117.278	-33.922	-97.322	-120.222	-75.922

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 10
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung

Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle der Gemeindevertretung und Ausschüsse; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Ehrung und Repräsentation

Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassungen, Entschädigungsverordnung

Ziele

-Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
 -Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

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 <i>50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i> <i>Grabpflege für Kriegsgräber</i>	915,12 915,12	1.000 1.000	1.000 1.000	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.914,89 7.914,89	7.000 7.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und son</i>	25.323,68 25.323,68	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.153,69	33.000	34.500	34.600	34.600	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.153,69	-33.000	-34.500	-34.600	-34.600	-34.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.153,69	-33.000	-34.500	-34.600	-34.600	-34.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.153,69	-33.000	-34.500	-34.600	-34.600	-34.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 11

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung

Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Rechtsberatung, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Information, Arbeitssicherheit, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Grundlage

Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde/des Amtes.

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

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	1.416,31	800	1.900	2.200	2.200	2.200
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.208,32</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>50190000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>207,99</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	0	0	0	0	0
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto</i>	<i>16,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193,50	100	100	100	100	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>193,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.441,80	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.018,92</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen</i>	<i>1.365,55</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>54310100 Geschäftsaufwendungen - Stapelholm-Kurier</i>	<i>3.098,46</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.958,87</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.068,27	11.500	12.000	12.300	12.300	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.068,27	-11.500	-12.000	-12.300	-12.300	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.068,27	-11.500	-12.000	-12.300	-12.300	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.068,27	-11.500	-12.000	-12.300	-12.300	-12.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	193,50	100	100	100	100	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>193,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	193,50	100	100	100	100	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 12

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 13
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen; Abrechnung von Nebenkosten; Versicherungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalkosten; Beschaffung von Geräten und Ausstattung; Gemeindliche Kaufverträge, Energiemanagement

Grundlage

Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Miet- und Pachtverträge, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Gremienbeschlüsse, etc.

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	2.063,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.063,36</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,83	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
442		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.169,83</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
446		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	10.233,19	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914,72	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>5.914,72</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Grundst. A+B/Eider-Trenne-Verband Beiträge</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157,00	400	300	300	300	300
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>157,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.071,72	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.161,47	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.161,47	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.161,47	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	157,00	400	300	300	300	300
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 14

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

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
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	300	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.063,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.063,36	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.906,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 15
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Gebäudeverwaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung aller Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Gemeinden, des Amtes und des Schulverbandes, Antragsannahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen, Erteilung des gemeindlichen Verzichts auf Vorkaufsrechte

Grundlage

Vergabevorschriften (VOB, VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch, Landesbauordnung, etc.

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für die Bauwilligen, Weitergabe der Unterlagen innerhalb einer Woche an den Kreis

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	45.864,90	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	406,26	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.458,64	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947,36	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
442		44110000 Mieten und Pachten	18.947,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
446		Miete Rettungswache (DRK) u. Verleih Tische und Bänke						
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.812,26	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	-685,44	0	0	0	0	0
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-580,25	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-31,64	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-73,55	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953,83	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.269,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.082,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n	602,48	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.804,03	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.804,03	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 16

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Gebäudeverwaltung

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
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.557,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	65.297,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.629,85	28.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.817,59	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.817,59	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.817,59	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.804,03	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.804,03	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.864,90	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	406,26	400	400	400	400	400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.458,64	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-35.060,87	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600



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

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Unterstützung bei der Durchführung von diversen Feuerwehrveranstaltungen, Beantragung von Dienst- und Ehrenzeichen, Ausschreibungen, Beschaffungen
 Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Haushaltsplanmäßige Ausführungen (Fahrzeugunterhaltung, Geräte und Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden, Versicherungen, allg. Geschäftsbedarf)

Grundlage

Brandschutzgesetz, gemeindliche Feuerwehrsatzung und -gebührensatzung, Entschädigungs-VO, VOL

Ziele

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr durch Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark

Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen, Gemeindeführer

Budget Nr.

16 Brandschutz

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	98.747,87	9.600	2.500	2.400	2.400	2.400
		<i>41480100 Spenden</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>676,60</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>95.271,27</i>	<i>9.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,40	25.500	200	200	200	200
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV), Kreis</i>	<i>854,40</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	99.602,27	35.800	2.700	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	3.138,81	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.273,88</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>141,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>723,81</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195,91	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>61.178,23</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 18
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

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

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.392,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.255,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.020,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Ersatzkleidung Jugendfeuerwehr 2250 €						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.969,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Feuerwehrführerschein jährlich 1500 €.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n	10.380,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.056,12	40.600	30.600	29.900	27.900	26.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.844,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.916,54	28.400	22.400	21.700	19.900	18.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,15	300	200	200	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	72,38	4.000	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.287,50	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.287,50	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.022,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	6.840,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.437,37	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen	2.378,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.179,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	91.187,11	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.700,70	103.600	91.800	91.200	89.300	87.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.098,43	-67.800	-89.100	-88.600	-86.700	-84.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.098,43	-67.800	-89.100	-88.600	-86.700	-84.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.098,43	-67.800	-89.100	-88.600	-86.700	-84.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.056,12	40.600	30.600	29.900	27.900	26.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.844,05	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 19

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.916,54	28.400	22.400	21.700	19.900	18.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,15	300	200	200	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	72,38	4.000	100	100	100	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	95.947,87	9.600	2.500	2.400	2.400	2.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	676,60	600	200	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	95.271,27	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-61.891,75	31.000	28.100	27.500	25.500	23.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 20

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.926,64	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	10.998,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	13.928,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.926,64	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.926,64	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.926,64	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.926,64	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 21

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

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 <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	49.602,91 <i>49.602,91</i>	55.000 <i>55.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.602,91	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.602,91	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.602,91	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.602,91	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 22

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21829	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.627,25	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
		<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	<i>7.539,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>112.088,25</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.627,25	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.627,25	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.627,25	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.627,25	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 23

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290100 Schülerbeförderungskosten</i>	3.980,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
			<i>3.980,40</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.980,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.980,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.980,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.980,40	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 24

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Fahrbücherei, Mitgliedsbeiträge

Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

Ziele

- Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes
- Leseförderung
- Förderung der Medienkompetenz

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

5 Bücherei

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.411,84	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.411,84	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.411,84	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.411,84	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.411,84	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.411,84	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 25
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Förderung von Organisationen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände); Erstellung, Beschaffung und Veräußerung von Dorfchroniken, -wappen, -flaggen
 Seniorenbetreuung; Erhaltung von Ehrenmälern und Verschönerung des Ortsbildes

Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

Ziele

-Sicherung eines kulturellen Angebotes
 -Schutz und Erhalt der Denk- und Mahnmale

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

4 Kultur

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	2.343,35	2.200	2.300	800	300	300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land- Personalkosten	305,50	300	300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.037,85	1.900	2.000	500	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	100	0	0	0	0
442								
446		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.608,35	2.300	2.300	800	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grabpflege						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.196,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.538,31	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchs-/Lernmittel	323,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.669,84	2.700	2.700	1.100	400	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669,84	2.700	2.700	1.100	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.234,06	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.234,06	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.636,25	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.636,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.293,40	13.200	14.600	13.000	12.300	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.685,05	-10.900	-12.300	-12.200	-12.000	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.685,05	-10.900	-12.300	-12.200	-12.000	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.685,05	-10.900	-12.300	-12.200	-12.000	-11.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 26

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	2.669,84	2.700	2.700	1.100	400	200
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.669,84</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>1.100</i>	<i>400</i>	<i>200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.037,85	1.900	2.000	500	0	0
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.037,85</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	631,99	800	700	600	400	200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 27

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur im Ohlshaus

Produktbeschreibung

Förderung des kulturellen Lebens, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standeamt Kropp-Stapelholm zur Durchführung von Eheschließungen

Grundlage

Gremienbeschluss

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

Budget Nr.

4 Kultur

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 <i>41480100 Spenden</i>	4.475,00 <i>4.475,00</i>	4.400 <i>4.400</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.700 <i>2.700</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.437,78</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	7.912,78	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto</i> <i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.164,55 <i>0,00</i> <i>149,94</i> <i>6.014,61</i>	1.200 <i>300</i> <i>200</i> <i>700</i>	5.000 <i>300</i> <i>200</i> <i>4.500</i>	5.000 <i>300</i> <i>200</i> <i>4.500</i>	5.000 <i>300</i> <i>200</i> <i>4.500</i>	5.000 <i>300</i> <i>200</i> <i>4.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	814,02 <i>635,87</i> <i>178,15</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	900 <i>700</i> <i>200</i>	900 <i>700</i> <i>200</i>	600 <i>600</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.978,57	1.500	5.900	5.900	5.600	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	934,21	2.900	-2.200	-2.200	-1.900	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	934,21	2.900	-2.200	-2.200	-1.900	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	934,21	2.900	-2.200	-2.200	-1.900	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	814,02 <i>635,87</i> <i>178,15</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	900 <i>700</i> <i>200</i>	900 <i>700</i> <i>200</i>	600 <i>600</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	814,02	300	900	900	600	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 28

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde

Produktbeschreibung

Unterstützung und Erhaltung des Tagespflegeangebotes

Grundlage

Vertrag, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung des Tagespflegeangebotes

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

7 Soziales

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 <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	466,78	700	700	700	700	700
			466,78	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466,78	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466,78	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466,78	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466,78	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 29

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung von Kultur- und Freizeitangeboten, Zuweisungen, Spenden an Vereine und Verbände

Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

Ziele

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern durch Förderung von Kultur-, Freizeit-, und Bildungsangeboten

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

10 Förderung

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 <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	880,25 <i>880,25</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 1.100	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-880,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 30
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/- unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger

Grundlage

Gremienbeschlüsse, Kindertagesstättengesetz (KITaG)

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Ausbau der Betreuung für unter 3 jährige Kinder
- Förderung der Träger der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde

Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

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	106.874,28	4.400	377.100	377.100	377.000	377.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land- Personalkosten Kita-Reform	0,00	0	374.500	374.500	374.500	374.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Kreis	5.733,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.141,28	4.400	2.600	2.600	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136,00	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
442		44110000 Mieten und Pachten	11.136,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
	10	= Erträge	119.156,28	19.200	389.100	389.100	389.000	389.000
50	11	Personalaufwendungen	14.374,94	15.500	16.900	17.300	17.500	17.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.299,50	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	709,06	800	1.000	1.100	1.100	1.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.366,38	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung 3.500 €	4.876,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	752,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.173,38	8.500	8.100	7.500	6.400	6.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 31

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.939,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	603,44	500	500	400	200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,88	2.200	1.800	1.300	400	200
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	469,00	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	134.696,40	207.000	387.800	387.800	387.800	387.800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kita-Reform	134.696,40	207.000	387.800	387.800	387.800	387.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.874,17	700	700	700	700	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	356,16	700	700	700	700	700
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	98.518,01	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.747,90	236.700	420.500	420.300	419.400	419.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.591,62	-217.500	-31.400	-31.200	-30.400	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.591,62	-217.500	-31.400	-31.200	-30.400	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.591,62	-217.500	-31.400	-31.200	-30.400	-30.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.704,38	8.500	8.100	7.500	6.400	6.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.939,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	603,44	500	500	400	200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,88	2.200	1.800	1.300	400	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.141,28	4.400	2.600	2.600	2.500	2.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.141,28	4.400	2.600	2.600	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-94.436,90	4.100	5.500	4.900	3.900	3.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 32

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Förderung Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/-unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Kindertagesstättengesetz (KITaG)

Ziele

Rechtssicherer Kostenausgleich für Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb der Gemeinde gemäß § 25 a KiTaG

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

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	28.422,98	25.500	258.500	233.000	233.000	233.000
		53120000 Wohnsitzabgabe	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		Wohnsitzabgabe						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.422,98	25.500	25.500	0	0	0
		Entfällt ab 2022 (Kita-Reform)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.422,98	25.500	258.500	233.000	233.000	233.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.422,98	-25.500	-258.500	-233.000	-233.000	-233.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.422,98	-25.500	-258.500	-233.000	-233.000	-233.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.422,98	-25.500	-258.500	-233.000	-233.000	-233.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 33

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung	Grundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von attraktiven und altersgerechten Kinderspielplätzen; Festlegung der spielpädagogischen Anforderungen an die Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze sowie Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung	Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	10	= Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>249,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 34

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports durch Zuschüsse an die Sportvereine

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
Förderung der Gesundheit der Einwohner und Einwohnerinnen

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

10 Förderung

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 <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	500,00	500	500	500	500	500
			<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			<i>1.350,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.850,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.850,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.850,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	500,00	500	500	500	500	500
			<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 35

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung	Grundlage
Bereitstellung einer Sportanlage für den Schützenverein	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)
Ziele	Verantwortlich
-Förderung des Sports	60-0 Herr Schliep
-Wirtschaftliche Betriebsführung	

Budget Nr.
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.463,91 <i>7.463,91</i>	7.400 <i>7.400</i>	7.400 <i>7.400</i>	7.400 <i>7.400</i>	7.400 <i>7.400</i>	3.800 <i>3.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,28	300	300	300	300	300
442		<i>44110000 Mieten und Pachten - Erbbauzinsen</i>	<i>299,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
446		<i>Erbbaurecht Sportlerheim</i>						
		<i>Miete Schützenheim</i>						
	10	= Erträge	7.763,19	7.700	7.700	7.700	7.700	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>467,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>477,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.060,82	7.100	7.100	7.100	7.100	3.700
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.994,19</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.600</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>66,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225,65	300	300	300	300	300
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>225,65</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.232,40	9.200	9.200	9.200	9.200	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.060,82	7.100	7.100	7.100	7.100	3.700
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.994,19</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.600</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>66,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 36

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.463,91	7.400	7.400	7.400	7.400	3.800
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.463,91	7.400	7.400	7.400	7.400	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-403,09	-300	-300	-300	-300	-100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 37
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Badestelle Eiderstrand

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele

- Förderung des Sports
- Freizeitangebot zur Förderung der Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	2.617,92	2.500	2.500	2.500	2.100	1.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	200	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.992,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.617,92	2.500	2.500	2.500	2.100	1.900
50	11	Personalaufwendungen	2.911,92	3.200	3.300	3.500	3.500	3.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.087,17	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153,80	200	200	300	300	300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	670,95	800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,70	19.100	12.800	8.800	8.800	8.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.423,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.142,29	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n	16,30	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.413,91	4.500	4.200	4.000	3.700	3.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.262,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151,74	2.200	1.900	1.700	1.400	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	914,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.071,93	27.800	21.300	17.300	17.000	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.454,01	-25.300	-18.800	-14.800	-14.900	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.454,01	-25.300	-18.800	-14.800	-14.900	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.454,01	-25.300	-18.800	-14.800	-14.900	-14.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.413,91	4.500	4.200	4.000	3.700	3.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 38

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

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
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.262,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151,74	2.200	1.900	1.700	1.400	1.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.617,92	2.500	2.500	2.500	2.100	1.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	600	600	200	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.992,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.795,99	2.000	1.700	1.500	1.600	1.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 39
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren
 Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern; Ausgleichsflächen und deren
 Bewirtschaftung; Allgemeiner Grundbesitz
 Bewirtschaftung von Baugebieten; Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken

Grundlage

Baugesetzbuch, Landesentwicklungsplan, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Ausweisung und Verkauf von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücksflächen
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

21 Gemeindeentwicklung

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 <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land GAK-Zuschuss für die Erstellung des Ortskernentwicklungskonzeptes</i>	17.350,20 <i>17.350,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	16.065,27 <i>16.065,27</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	33.415,47	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fermeldegebühren, Dienstreisen 54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten Bauleitplanung B-Plan Nr. 3</i>	45.708,33 <i>90,00 45.618,33</i>	16.100 <i>0 16.100</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.708,33	16.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.292,86	-16.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.292,86	-16.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.292,86	-16.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 40

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Ziele

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Budget Nr.

11 Versorgung

Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz; Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

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 <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	46.804,24	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	10	= Erträge	46.804,24	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.804,24	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
46	20	+ Finanzerträge <i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	29.796,20	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	29.796,20	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.600,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	76.600,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 41

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

11 Versorgung

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	5.541,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.541,65</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	10	= Erträge	5.541,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.541,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.541,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.541,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 42
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung Erfder Damm

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Wasserversorgung für die Grundstücke - Erfder Damm (Gemeindegebiet Süderstapel und Norderstapel)

Grundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Norderstapel, GO, GkZ, KAG des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Sicherung der Versorgung der angeschlossenen Grundstücke mit Trinkwasser

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

13 Wasserversorgung

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	1.808,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>1.808,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= Erträge	1.808,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>1.248,69</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	560,03	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	560,03	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	560,03	-400	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Garten-/Grünabfallagerstelle

Grundlage

Abfallbeseitigungsgesetz, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillig Leistung)

Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Garten-/Grünabfälle
- Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

Verantwortlich

60-0 Herr Kendler

Budget Nr.

12 Entsorgung

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 <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Fremdenverkehrsabgabe</i>	65,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
			65,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	65,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Aufsichtsperson für die Grüngutannahmestelle 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.212,06	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
			931,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
			0,00	0	100	100	100	100
			281,06	400	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.004,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			47,76	500	500	500	500	500
			2.957,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.216,83	7.000	7.100	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.151,23	-6.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.151,23	-6.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.151,23	-6.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 44
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung	Grundlage
Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung; Ermittlung von Verwaltungskosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Fäkalschlammabeseitigung	Landeswassergesetz, KAG, Abwassersatzung, Beitrag- und Gebührensatzung, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abwasserbetriebes	10-0 BLB Herr Saalberg 20-0 FBL Herr Kendler

Budget Nr.
24 Abwasserbeseitigung

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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	208,30 <i>208,30</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Fremdenverkehrsabgabe</i> <i>43210100 Benutzungsgebühr - Klärschlammabeseitigung</i>	185.922,21 <i>184.560,85</i> <i>1.361,36</i>	173.200 <i>171.800</i> <i>1.400</i>	152.600 <i>151.200</i> <i>1.400</i>	152.600 <i>151.200</i> <i>1.400</i>	152.600 <i>151.200</i> <i>1.400</i>	152.600 <i>151.200</i> <i>1.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.122,49 <i>5.122,49</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	191.253,00	173.400	152.800	152.800	152.800	152.800
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	10.701,14 <i>8.219,35</i> <i>2.481,79</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto</i> <i>52710100 Klärschlammabeseitigung - Kleinkläranlagen</i>	4.109,29 <i>2.844,75</i> <i>31,67</i> <i>1.232,87</i>	5.000 <i>3.300</i> <i>300</i> <i>1.400</i>	4.700 <i>3.000</i> <i>300</i> <i>1.400</i>	5.000 <i>3.300</i> <i>300</i> <i>1.400</i>	5.000 <i>3.300</i> <i>300</i> <i>1.400</i>	4.700 <i>3.000</i> <i>300</i> <i>1.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	7.244,98 <i>44,99</i> <i>7.199,99</i>	7.300 <i>100</i> <i>7.200</i>	7.300 <i>100</i> <i>7.200</i>	7.200 <i>0</i> <i>7.200</i>	7.200 <i>0</i> <i>7.200</i>	7.200 <i>0</i> <i>7.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	17.036,04 <i>17.036,04</i>	17.100 <i>17.100</i>	17.100 <i>17.100</i>	17.100 <i>17.100</i>	17.100 <i>17.100</i>	17.100 <i>17.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290300 Entsorgungsentgelt AKrG - Schmutzwasser ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i> <i>54310000 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i> <i>54310200 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren</i> <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	92.016,64 <i>91.506,95</i> <i>88,20</i> <i>410,78</i> <i>10,71</i>	102.800 <i>102.700</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	137.000 <i>136.900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	137.000 <i>136.900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	137.000 <i>136.900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	137.000 <i>136.900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.108,09	132.200	166.100	166.300	166.300	166.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 45

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.144,91	41.200	-13.300	-13.500	-13.500	-13.200
46	20	+ Finanzerträge	14,22	0	0	0	0	0
		<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>14,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14,22	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.159,13	41.200	-13.300	-13.500	-13.500	-13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.159,13	41.200	-13.300	-13.500	-13.500	-13.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.244,98	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>44,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>7.199,99</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208,30	200	200	200	200	200
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>208,30</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.036,68	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 46

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung

Erstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Anlagen zur Regenwasserbeseitigung

Grundlage

Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Beseitigung des Niederschlagswassers

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg
20-0 FBL Herr Kendler

Budget Nr.

26 Regenwasserbeseitigung

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290300 Entsorgungsentgelt AKrG Regenwasserbeseitigung ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>	51.058,20	61.400	77.500	77.500	77.500	77.500
			51.058,20	61.400	77.500	77.500	77.500	77.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.058,20	61.400	77.500	77.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.058,20	-61.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.058,20	-61.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.058,20	-61.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 47
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

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

Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken; Winterdienst

Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB); weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele

Die gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken sollen in einem bautechnisch, straßenverkehrsrechtlich und gestalterisch möglichst optimalen Zustand versetzt und erhalten werden

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	31.222,27	29.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>41310000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>12.752,09</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>64,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.577,23</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>15.828,43</i>	<i>15.800</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>15,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,02	200	200	200	200	200
442								
446		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	<i>1.257,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	10.096,00	0	0	0	0	0
		<i>45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>10.096,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	42.590,29	29.500	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	96.982,04	129.100	106.000	107.700	109.300	111.000
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>68.444,32</i>	<i>98.500</i>	<i>82.000</i>	<i>83.300</i>	<i>84.500</i>	<i>85.800</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.773,62</i>	<i>8.100</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.628,39</i>	<i>22.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
		<i>50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>5.135,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.155,93	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>32.933,66</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>994,03</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>



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

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
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.898,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n	4.330,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.291,81	87.900	69.600	68.600	66.400	65.500
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	73.370,67	73.400	57.100	57.100	57.100	57.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.499,44	12.300	11.300	10.400	9.200	8.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,87	500	100	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.018,83	1.700	1.100	1.100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	29.367,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände, SUV	29.367,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.103,72	500	500	500	500	500
		54310400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kostenanteil Gutachten Eisenbahnbrücke	1.808,80	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	518,09	500	500	500	500	500
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	13,82	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.763,01	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.900,76	308.000	266.600	257.300	256.700	257.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.310,47	-278.500	-257.800	-248.500	-247.900	-248.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.310,47	-278.500	-257.800	-248.500	-247.900	-248.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.310,47	-278.500	-257.800	-248.500	-247.900	-248.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.291,81	87.900	69.600	68.600	66.400	65.500
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	73.370,67	73.400	57.100	57.100	57.100	57.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.499,44	12.300	11.300	10.400	9.200	8.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,87	500	100	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.018,83	1.700	1.100	1.100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.470,18	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64,52	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.577,23	700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 49

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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
		41630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.828,43	15.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.821,63	71.400	61.100	60.100	57.900	57.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 50

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Planung, Neuerrichtung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele

Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	14.259,45	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.595,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.663,61	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.259,45	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.259,45	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.259,45	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.259,45	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 51
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bootsliegeplätzen an einem Steg an der Eider; Abschluss von Mietverträgen

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele

- Ausreichendes Angebot für Bootseigner
- Steigerung der örtlichen Freizeitattraktivität für Einheimische und Gäste

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

19 Bootsliegeplätze

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	15.681,00	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	15.681,00	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.681,00	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	7.119,35	8.000	8.300	8.600	8.700	8.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.179,32	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	364,58	400	500	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.575,45	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129,23	18.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.673,64	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.410,30	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto	1.045,29	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114,09	1.000	500	300	300	200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169,37	200	200	200	200	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55,00	0	100	100	100	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,72	800	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	328,48	400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen	128,48	200	200	200	200	200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.691,15	27.700	20.700	20.800	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.010,15	-13.000	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.010,15	-13.000	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 52

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.010,15	-13.000	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.114,09	1.000	500	300	300	200
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	169,37	200	200	200	200	200
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	55,00	0	100	100	100	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	889,72	800	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114,09	1.000	500	300	300	200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 53

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung des Bestattungsgesetzes

Grundlage

Bestattungsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Ziele

Sicherstellung des frist- und ordnungsgemäßen Vollzuges des Bestattungsgesetzes

Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen

Budget Nr.

17 Bestattungswesen

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 <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	126,15 <i>126,15</i>	600 <i>600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126,15	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126,15	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126,15	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126,15	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 54
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Gaststätte mit Veranstaltungsräumen

Grundlage

Freiwillige Leistung aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Sicherstellung und Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebes einer Gaststätte 60-0 Herr Schliep

Verantwortlich

Budget Nr.

25 Sievers Gasthof

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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.963,49 <i>8.963,49</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten Gasthof u. Wohnung</i> <i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i> <i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13.582,42 <i>10.800,00</i> <i>462,00</i> <i>2.320,42</i>	13.700 <i>10.800</i> <i>200</i> <i>2.700</i>	13.500 <i>10.800</i> <i>0</i> <i>2.700</i>	13.500 <i>10.800</i> <i>0</i> <i>2.700</i>	13.500 <i>10.800</i> <i>0</i> <i>2.700</i>	13.500 <i>10.800</i> <i>0</i> <i>2.700</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen</i>	200,00 <i>200,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	22.745,91	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto</i>	11.237,36 <i>5.858,99</i> <i>2.972,17</i> <i>2.406,20</i>	6.500 <i>3.000</i> <i>3.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>3.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>3.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>3.500</i> <i>0</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>3.500</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	21.134,14 <i>19.664,65</i> <i>115,46</i> <i>1.354,03</i>	21.300 <i>19.700</i> <i>200</i> <i>1.400</i>	20.800 <i>19.700</i> <i>200</i> <i>900</i>	20.700 <i>19.700</i> <i>200</i> <i>800</i>	20.600 <i>19.700</i> <i>200</i> <i>700</i>	20.000 <i>19.700</i> <i>200</i> <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	5.318,54 <i>5.127,14</i> <i>191,40</i>	5.400 <i>5.400</i> <i>0</i>	5.400 <i>5.400</i> <i>0</i>	5.400 <i>5.400</i> <i>0</i>	5.400 <i>5.400</i> <i>0</i>	5.400 <i>5.400</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.690,04	33.200	34.700	34.600	34.500	33.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.944,13	-10.600	-12.300	-12.200	-12.100	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.944,13	-10.600	-12.300	-12.200	-12.100	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.944,13	-10.600	-12.300	-12.200	-12.100	-11.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 55

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

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	21.134,14	21.300	20.800	20.700	20.600	20.000
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>19.664,65</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>115,46</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.354,03</i>	<i>1.400</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.963,49	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.963,49</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.170,65	12.400	11.900	11.800	11.700	11.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 56
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	E-Ladesäule

Produktbeschreibung	Grundlage
Erzielung von Einnahmen durch Verkauf von Ladestrom an Fahrzeuge; Unterhaltung und Bewirtschaftung der E-Ladesäule am Dorfplatz Stapel.	freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

Ziele	Verantwortlich
Förderung des Umstiegs auf saubere Verkehrslösungen zur Erreichung der Klimaziele. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage.	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
27 E-Ladesäule

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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	59,71	0	700	700	700	700
			59,71	0	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	59,71	100	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	148,45	0	900	900	900	900
			148,45	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148,45	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88,74	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88,74	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88,74	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	148,45	0	900	900	900	900
			148,45	0	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	59,71	0	700	700	700	700
			59,71	0	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	88,74	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 57
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlage

Produktbeschreibung	Grundlage
Erzielung von Einnahmen durch Einleitung von Solarstrom; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage auf dem Dach des FW-Gerätehauses.	freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

Ziele	Verantwortlich
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
 20 Photovoltaikanlagen

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 <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.784,06 <i>15.784,06</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einspeisevergütung</i>	<i>7.356,05</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	10	= Erträge	23.140,11	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	690,15 <i>0,00</i> <i>690,15</i>	1.800 <i>800</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.946,02 <i>3.946,02</i> <i>0,00</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	16.078,23 <i>294,17</i> <i>15.784,06</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.714,40	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.425,71	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.425,71	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.425,71	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.946,02 <i>3.946,02</i> <i>0,00</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>	6.000 <i>4.000</i> <i>2.000</i>



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 58

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlage

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
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.784,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.784,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-11.838,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 59

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	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
			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	724,77	800	800	500	500	500
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>675,18</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>49,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724,77	800	800	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-724,77	-800	-800	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-724,77	-800	-800	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-724,77	-800	-800	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	724,77	800	800	500	500	500
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>675,18</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>49,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	724,77	800	800	500	500	500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Bürgerhaus Stapel

Produktbeschreibung	Grundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge	freiwillige Leistung, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
Erhalt des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
 22 Verwaltungsgebäude

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	25.656,70	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	14.914,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.742,35	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	25.656,70	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	14.991,11	17.700	17.700	18.100	18.400	18.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.534,36	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	853,04	900	900	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.603,71	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.475,02	24.000	24.300	17.300	17.300	17.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.915,69	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		52320300 Leasing Drucker	0,00	500	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.016,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ n	543,26	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.095,27	7.200	8.200	8.200	8.100	7.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.883,12	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	212,15	100	300	300	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.356,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen	4.141,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		54311300 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten	0,00	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.215,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.918,32	54.800	56.100	49.500	49.700	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.261,62	-26.800	-30.100	-23.500	-23.700	-23.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.261,62	-26.800	-30.100	-23.500	-23.700	-23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.261,62	-26.800	-30.100	-23.500	-23.700	-23.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 61

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Bürgerhaus Stapel

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.095,27	7.200	8.200	8.200	8.100	7.900
		<i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.883,12	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	212,15	100	300	300	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.095,27	7.200	8.200	8.200	8.100	7.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung	Grundlage
Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen; Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Fremdenverkehrsabgabensatzung, KAG

Ziele	Verantwortlich
-Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs -Erhöhung der touristischen Attraktivität	10-0 Herr Saalberg

Budget Nr.
8 Wirtschaft und 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,91	500	400	400	400	400
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>488,91</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	10	= Erträge	488,91	500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	871,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>764,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>106,30</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge</i>	<i>896,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.278,26	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.278,26	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.278,26	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	871,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>764,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>106,30</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	488,91	500	400	400	400	400
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>488,91</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	382,26	400	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 63
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Grundlage
Veranschlagung der eigenen Steuereinnahmen, gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer) Schlüsselzuweisungen und Zahlungen aus dem Familienlastenausgleich; Verzinsung von Steuernachforderungen; Abführung von Umlagen (Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage) Verzinsung von Steuererstattungen	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, gemeindliche Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
-Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes -Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung	20-0 Herr Kendler

Budget Nr.
 14 Steuern, allg. Zuweisungen

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	1.715.928,61	1.864.200	1.640.700	1.665.100	1.701.900	1.741.500
		40110000 Grundsteuer A	29.576,42	30.700	36.400	36.400	36.400	36.400
		Hebesatzanpassung von 320% auf 380%						
		40120000 Grundsteuer B	198.225,89	205.000	243.400	245.800	248.200	250.700
		Hebesatzanpassung von 320% auf 380%						
		40130000 Gewerbesteuer	670.884,18	850.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.208,00	593.100	594.000	623.700	654.800	687.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.827,00	81.700	82.600	72.600	74.100	77.100
		40320000 Hundesteuer	11.939,86	13.600	17.900	17.900	17.900	17.900
		Steuersatzanpassung von 50/70/100 € auf 70/100/120 €						
		40340000 Zweitwohnungssteuer	25.347,26	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		40490000 Jagd- und Fischereipacht	2.496,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	56.424,00	62.200	58.500	60.800	62.600	63.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.574,95	808.400	811.700	844.100	877.900	930.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen	738.576,00	808.400	811.700	844.100	877.900	930.600
		41110030 Schlüsselzuweisung - Mehreinnahmen durch EAE Seeth	51.000,00	0	0	0	0	0
		Mehreinnahmen EAE Seeth						
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land Fusionsprämie	20.998,95	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.610,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.401,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		45812760 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	209,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.528.114,06	2.674.600	2.453.500	2.510.300	2.580.900	2.673.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420,50	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	420,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.357.758,08	1.448.300	1.637.800	1.661.500	1.685.600	1.709.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 64

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53410000 Gewerbesteuerumlage	122.008,00	85.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		53720100 Kreisumlage	711.430,20	719.500	872.400	885.500	898.800	912.200
		53720200 Amtsumlage	309.858,12	416.700	481.100	488.300	495.600	503.000
		53720300 Schulverbandsumlage	214.461,76	227.100	226.300	229.700	233.200	236.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358.178,58	1.448.300	1.637.800	1.661.500	1.685.600	1.709.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.169.935,48	1.226.300	815.700	848.800	895.300	963.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,00	300	300	300	300	300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	265,00	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-265,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.169.670,48	1.226.000	815.400	848.500	895.000	963.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.169.670,48	1.226.000	815.400	848.500	895.000	963.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 65

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung von Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Finanzanlagen; Finanz- und Schuldenstatistiken

Grundlage

Haushaltssatzungen und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

15 Allg. 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
46	20	+ Finanzerträge	2,21	0	0	0	0	0
		<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>2,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.302,86	14.300	14.300	14.600	14.600	14.600
		<i>55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>70,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>14.232,62</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.300,65	-14.300	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.300,65	-14.300	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.300,65	-14.300	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600

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



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

Produktbeschreibung	Grundlage
Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle der Gemeindevertretung und Ausschüsse; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Ehrung und Repräsentation	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassungen, Entschädigungsverordnung

Ziele	Verantwortlich
-Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung -Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.
 1 Allgemeine Verwaltung

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							
70	10	Personalauszahlungen	915,12	1.000	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		<i>70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>915,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Grabpflege für Kriegsgräber</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.014,59	7.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.014,59</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.077,49	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>25.077,49</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.007,20	33.000	34.500	----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.007,20	-33.000	-34.500	----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.007,20	-33.000	-34.500	0	-34.600	-34.600	-34.600



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

Produktbeschreibung	Grundlage
Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Rechtsberatung, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Information, Arbeitssicherheit, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde/des Amtes.	10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.
1 Allgemeine Verwaltung

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							
70	10	Personalauszahlungen	1.416,31	800	1.900	-----	2.200	2.200	2.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.208,32	600	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	300	-----	400	400	400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	207,99	100	300	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,66	0	0	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,66	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.198,15	10.600	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.018,92	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.220,36	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.958,87	2.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.631,12	11.400	11.900	-----	12.200	12.200	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.631,12	-11.400	-11.900	-----	-12.200	-12.200	-12.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,61	200	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums ThinkPad	498,61	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	498,61	200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-498,61	-200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.129,73	-11.600	-11.900	0	-12.200	-12.200	-12.200



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 68

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung	Grundlage
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen; Abrechnung von Nebenkosten; Versicherungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalkosten; Beschaffung von Geräten und Ausstattung; Gemeindliche Kaufverträge, Energiemanagement	Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Miet- und Pachtverträge, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Gremienbeschlüsse, etc.

Ziele	Verantwortlich
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,83	8.600	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.169,83</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169,83	8.600	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.776,73	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Grundst. A+B/Eider-Trenne-Verband Beiträge</i>	<i>5.776,73</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.776,73	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.393,10	2.100	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.688,16	0	0	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>10.688,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.688,16	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.360,20	0	0	0	0	0	0
		<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Errichtung E-Ladesäule in der Breiten Str. (Dorfplatz)</i>	<i>13.360,20</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 33)	13.360,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.672,04	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278,94	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 71

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Gebäudeverwaltung

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.135,60	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800



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

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Unterstützung bei der Durchführung von diversen Feuerwehrveranstaltungen, Beantragung von Dienst- und Ehrenzeichen, Ausschreibungen, Beschaffungen
 Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Haushaltsplanmäßige Ausführungen (Fahrzeuguunterhaltung, Geräte und Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden, Versicherungen, allg. Geschäftsbedarf)

Grundlage

Brandschutzgesetz, gemeindliche Feuerwehrsatzung und- gebührensatzung, Entschädigungs-VO, VOL

Ziele

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr durch Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark

Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen, Gemeindeführer

Budget Nr.

16 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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	----	0	0	0
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	----	0	0	0
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,40	25.500	200	----	200	200	200
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>854,40</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654,40	26.200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	3.138,81	3.000	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.273,88</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>141,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>723,81</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.727,75	43.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>58.754,85</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>4.637,22</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.210,12</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	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
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzkleidung Jugendfeuerwehr 2250 €	5.020,01	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Feuerwehrführerschein jährlich 1500 €.	4.069,38	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.036,17	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.287,50	500	500	-----	500	500	500
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.287,50	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.320,96	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.840,00	7.000	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.437,37	5.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.294,46	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.749,13	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.475,02	63.000	61.200	-----	61.300	61.400	61.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.820,62	-36.800	-61.000	-----	-61.100	-61.200	-61.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050,00	4.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.050,00	4.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.061,06	9.900	3.600	0	1.800	1.800	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.539,00	6.000	0	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	8.522,06	2.800	3.600	0	1.800	1.800	0
		6 Helme 5 Funkmeldeempfänger							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 74

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	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
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Restbetrag Erstellung Fluchtweg Feuerwehrgerateaus 4.500 €	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.061,06	13.500	3.600	0	1.800	1.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.011,06	-9.500	-3.600	0	-1.800	-1.800	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.831,68	-46.300	-64.600	0	-62.900	-63.000	-61.300



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 75
 Datum: 19.11.2020
 Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.926,64	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	10.998,00	11.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.928,64	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.926,64	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.926,64	-31.000	-32.000	-----	-32.000	-32.000	-32.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.926,64	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 76

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.602,91	55.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.602,91	55.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.602,91	55.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.602,91	-55.000	-58.000	-----	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.602,91	-55.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21829	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.627,25	122.600	122.600	-----	122.600	122.600	122.600
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	7.539,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	112.088,25	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.627,25	122.600	122.600	-----	122.600	122.600	122.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.627,25	-122.600	-122.600	-----	-122.600	-122.600	-122.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.627,25	-122.600	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 78

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.980,40	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>74290100 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>3.980,40</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.980,40	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.980,40	-3.500	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.980,40	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung	Grundlage
Bereitstellung einer Fahrbücherei, Mitgliedsbeiträge	Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung
Ziele	Verantwortlich
-Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes	10-0 BLB Herr Saalberg
-Leseförderung	
-Förderung der Medienkompetenz	
Budget Nr.	
5 Bücherei	

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.411,84 <i>5.411,84</i>	5.800 <i>5.800</i>	6.200 <i>6.200</i>	----- <i>-----</i>	6.200 <i>6.200</i>	6.200 <i>6.200</i>	6.200 <i>6.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.411,84	5.800	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.411,84	-5.800	-6.200	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.411,84	-5.800	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Grundlage
---------------------	-----------

Förderung von Organisationen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände); Erstellung, Beschaffung und Veräußerung von Dorfchroniken, -wappen, -flaggen Seniorenbetreuung; Erhaltung von Ehrenmälern und Verschönerung des Ortsbildes	Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung
--	---

Ziele	Verantwortlich
-------	----------------

-Sicherung eines kulturellen Angebotes -Schutz und Erhalt der Denk- und Mahnmale	10-0 BLB Herr Saalberg
---	------------------------

Budget Nr.

4 Kultur

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	305,50	300	300	-----	300	300	300
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>305,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.265,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,50	400	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.573,25	7.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.515,18</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.196,76</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.861,31</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.934,06	3.500	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		<i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.934,06</i>	<i>3.500</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.636,25	0	0	-----	0	0	0
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.636,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.143,56	10.500	11.900	-----	11.900	11.900	11.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.573,06	-10.100	-11.600	-----	-11.600	-11.600	-11.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.573,06	-10.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur im Ohlshaus

Produktbeschreibung	Grundlage
Förderung des kulturellen Lebens, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standeamt Kropp-Stapelholm zur Durchführung von Eheschließungen	Gremienbeschluss
Ziele	Verantwortlich
Förderung des kulturellen Lebens	10-0 BLB Saalberg
Budget Nr.	
4 Kultur	

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.699,00	4.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4.699,00</i>	<i>4.400</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.437,78	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.437,78</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.136,78	4.400	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.164,55	1.200	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>149,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.014,61</i>	<i>700</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.164,55	1.200	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.972,23	3.200	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,36	0	0	0	0	0	0
		<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.805,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>929,90</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 33)	2.735,36	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.735,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-763,13	3.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Altenwohnanlage Norderstapel

Produktbeschreibung	Grundlage
Altenwohnanlage mit 8 Wohnungen der WoBau Eiderstedt/Dithmarschen eG in Norderstapel, Breite Straße 4 a-f; jährliche Tilgungsüberwachung	Gewährung eines zinslosen Darlehens der Gemeinde an ie WoBau aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Schuldurkunde vom 28.09.1998
Ziele	Verantwortlich
Aufrechterhaltung des Angebotes von altengerechten Wohnungen in der Gemeinde	20-0 Herr Kendler
Budget Nr.	
9 Finanzverwaltung	

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							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.431,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>1.431,62</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.431,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.431,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.431,62	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde

Produktbeschreibung	Grundlage
Unterstützung und Erhaltung des Tagespflegeangebotes	Vertrag, Gremienbeschlüsse
Ziele	Verantwortlich
Sicherstellung des Tagespflegeangebotes	10-0 BLB Herr Saalberg
Budget Nr.	
7 Soziales	

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	466,78	700	700	-----	700	700	700
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	466,78	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466,78	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466,78	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-466,78	-700	-700	0	-700	-700	-700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Grundlage
---------------------	-----------

Förderung von Kultur- und Freizeitangeboten, Zuweisungen, Spenden an Vereine und Verbände	Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung
---	---

Ziele	Verantwortlich
-------	----------------

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern durch Förderung von Kultur-, Freizeit-, und Bildungsangeboten	20-0 Herr Kendler
---	-------------------

Budget Nr.

10 Förderung

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							
73	14	+ Transferauszahlungen	880,25	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>880,25</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880,25	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-880,25	-1.100	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-880,25	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



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

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger

Grundlage

Gremienbeschlüsse, Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Ausbau der Betreuung für unter 3 jährige Kinder
- Förderung der Träger der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde

Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.733,00	0	374.500	-----	374.500	374.500	374.500
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>374.500</i>	<i>-----</i>	<i>374.500</i>	<i>374.500</i>	<i>374.500</i>
		<i>Kita-Reform</i>							
		<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>5.733,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136,00	13.400	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.136,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	-----	0	0	0
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.919,00	14.800	386.500	-----	386.500	386.500	386.500
70	10	Personalauszahlungen	14.374,94	15.500	16.900	-----	17.300	17.500	17.700
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.299,50</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>709,06</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.366,38</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.153,95	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung 3.500 €</i>	<i>4.401,91</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>752,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	134.696,40	207.000	387.800	-----	387.800	387.800	387.800
		<i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kita-Reform</i>	<i>134.696,40</i>	<i>207.000</i>	<i>387.800</i>	<i>-----</i>	<i>387.800</i>	<i>387.800</i>	<i>387.800</i>



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

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>	356,16 <i>356,16</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	-----	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.581,45	228.200	412.400	-----	412.800	413.000	413.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.662,45	-213.400	-25.900	-----	-26.300	-26.500	-26.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land Landesförderung Kita-Erweiterung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	165.700 <i>165.700</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	165.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	746,13 <i>746,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kita-Erweiterung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	121.000 <i>121.000</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	746,13	1.100.000	121.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-746,13	-1.100.000	44.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.408,58	-1.313.400	18.800	0	-26.300	-26.500	-26.700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Förderung Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/-unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Ziele

Rechtssicherer Kostenausgleich für Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb der Gemeinde gemäß § 25 a KiTaG

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

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							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.422,98	25.500	258.500	-----	233.000	233.000	233.000
		<i>73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>233.000</i>	<i>-----</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>	<i>233.000</i>
		<i>Wohnsitzabgabe</i>							
		<i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>28.422,98</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entfällt ab 2022 (Kita-Reform)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.422,98	25.500	258.500	-----	233.000	233.000	233.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.422,98	-25.500	-258.500	-----	-233.000	-233.000	-233.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.422,98	-25.500	-258.500	0	-233.000	-233.000	-233.000



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

Produktbeschreibung	Grundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von attraktiven und altersgerechten Kinderspielplätzen; Festlegung der spielpädagogischen Anforderungen an die Ausstattung öffentlicher Kinderspielplätze sowie Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung	Gremienbeschlüsse
Ziele	Verantwortlich
Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene	60-0 Herr Schliep
Budget Nr.	
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,90	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249,90	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249,90	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-249,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports durch Zuschüsse an die Sportvereine

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine
Förderung der Gesundheit der Einwohner und Einwohnerinnen

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

10 Förderung

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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.350,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.350,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sportanlage für den Schützenverein

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele

- Förderung des Sports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299,28	300	300	-----	300	300	300
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>299,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Erbbaurecht Sportlerheim</i>							
		<i>Miete Schützenheim</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,28	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	945,93	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>467,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>477,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225,65	300	300	-----	300	300	300
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>225,65</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.171,58	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-872,30	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-872,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

Produktbeschreibung	Grundlage
Betrieb und Unterhaltung der Badestelle Eiderstrand	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)
Ziele	Verantwortlich
-Förderung des Sports	60-0 Herr Schliep
-Freizeitangebot zur Förderung der Einwohnerinnen und Einwohner	
Budget Nr.	
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	

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							
70	10	Personalauszahlungen	2.911,92	3.200	3.300	----	3.500	3.500	3.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.087,17	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153,80	200	200	----	300	300	300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	670,95	800	800	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.921,13	19.100	12.800	----	8.800	8.800	8.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.423,17	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250,00	300	300	----	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.231,72	14.000	8.000	----	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,30	800	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	914,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.747,45	23.300	17.100	----	13.300	13.300	13.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.747,45	-23.300	-17.100	----	-13.300	-13.300	-13.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	464.900	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Projekt Eiderstrand	0,00	464.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	464.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	400
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	400	0	0	0	400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	635.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	635.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	635.000	400	0	0	0	400



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 92

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-170.100	-400	0	0	0	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.747,45	-193.400	-17.500	0	-13.300	-13.300	-13.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	Grundlage
---------------------	-----------

Vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren
 Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern; Ausgleichsflächen und deren
 Bewirtschaftung; Allgemeiner Grundbesitz
 Bewirtschaftung von Baugebieten; Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken

Ziele	Verantwortlich
-------	----------------

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Ausweisung und Verkauf von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücksflächen
- Stärkung der Aktraktivität der Gemeinde und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Budget Nr.

21 Gemeindeentwicklung

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.350,20	0	0	----	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.350,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>GAK-Zuschuss für die Erstellung des Ortskernentwicklungskonzeptes</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065,27	0	0	----	0	0	0
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16.065,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.415,47	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.707,13	16.100	0	----	0	0	0
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>48.707,13</i>	<i>16.100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kosten Bauleitplanung B-Plan Nr. 3</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.707,13	16.100	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.291,66	-16.100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.718,00	0	0	0	0	0	0
		<i>78210210 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	<i>110.718,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grunderwerb inkl. Nebenkosten</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.718,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.718,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.009,66	-16.100	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Grundlage
Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte	Energiewirtschaftsgesetz; Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien
Ziele	Verantwortlich
-Sicherung der Versorgung mit Strom -Erhebung eines angemessenen Entgelts	20-0 Herr Kendler
Budget Nr.	
11 Versorgung	

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.684,24	48.100	48.100	----	48.100	48.100	48.100
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>46.684,24</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>----</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.796,20	51.900	51.900	----	51.900	51.900	51.900
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>29.796,20</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>----</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>	<i>51.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.480,44	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.480,44	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	38.900	0	0	0	0	0
		<i>68430000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0,00</i>	<i>38.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.068.370,56	0	0	0	0	0	0
		<i>78430000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>1.068.370,56</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 33)	1.068.370,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.068.370,56	38.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-991.890,12	138.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Grundlage
Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte	Energiewirtschaftsgesetz, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien
Ziele	Verantwortlich
-Sicherung der Versorgung mit Strom -Erhebung eines angemessenen Entgelts	20-0 Herr Kendler
Budget Nr.	
11 Versorgung	

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.601,65	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.601,65</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	-----	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601,65	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.601,65	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.601,65	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung Erfder Damm

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Wasserversorgung für die Grundstücke - Erfder Damm (Gemeindegebiet Süderstapel und Norderstapel)

Grundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Norderstapel, GO, GkZ, KAG des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Sicherung der Versorgung der angeschlossenen Grundstücke mit Trinkwasser

Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Budget Nr.

13 Wasserversorgung

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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.077,10 <i>2.077,10</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077,10	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	984,00 <i>0,00</i> <i>984,00</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	984,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.093,10	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.093,10	-400	-400	0	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung	Grundlage
---------------------	-----------

Betrieb und Unterhaltung einer Garten-/Grünabfalllagerstelle	Abfallbeseitigungsgesetz, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillig Leistung)
--	--

Ziele	Verantwortlich
-------	----------------

-Ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Garten-/Grünabfälle	60-0 Herr Kendler
-Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen	

Budget Nr.

12 Entsorgung

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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65,60 <i>65,60</i>	500 <i>500</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,60	500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Aufsichtsperson für die Grüngutannahmestelle</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i>	1.212,06 <i>931,00</i> <i>0,00</i> <i>281,06</i>	1.500 <i>1.100</i> <i>0</i> <i>400</i>	1.600 <i>1.100</i> <i>100</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	1.800 <i>1.200</i> <i>100</i> <i>500</i>	1.800 <i>1.200</i> <i>100</i> <i>500</i>	1.800 <i>1.200</i> <i>100</i> <i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.004,77 <i>47,76</i> <i>2.957,01</i>	5.500 <i>500</i> <i>5.000</i>	5.500 <i>500</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	5.500 <i>500</i> <i>5.000</i>	5.500 <i>500</i> <i>5.000</i>	5.500 <i>500</i> <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.216,83	7.000	7.100	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.151,23	-6.500	-5.100	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.151,23	-6.500	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.300



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

Produktbeschreibung	Grundlage
Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung; Ermittlung von Verwaltungskosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Fäkalschlammabeseitigung	Landeswassergesetz, KAG, Abwassersatzung, Beitrag- und Gebührensatzung, Gremienbeschlüsse
Ziele	Verantwortlich
Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abwasserbetriebes	10-0 BLB Herr Saalberg 20-0 FBL Herr Kendler
Budget Nr.	
24 Abwasserbeseitigung	

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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.738,07	173.200	152.600	-----	152.600	152.600	152.600
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>171.503,11</i>	<i>171.800</i>	<i>151.200</i>	<i>-----</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>
		<i>63210100 Benutzungsgebühr 10</i>	<i>1.234,96</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,49	0	0	-----	0	0	0
		<i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.122,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,22	0	0	-----	0	0	0
		<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>14,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.874,78	173.200	152.600	-----	152.600	152.600	152.600
70	10	Personalauszahlungen	10.701,14	0	0	-----	0	0	0
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.219,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.481,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.552,97	5.000	4.700	-----	5.000	5.000	4.700
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>3.288,43</i>	<i>3.300</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31,67</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72710100 Klärschlammabseitung - Kleinkläranlagen</i>	<i>1.232,87</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	17.036,04	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
		<i>73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	<i>17.036,04</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>-----</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.016,64	102.800	137.000	-----	137.000	137.000	137.000
		<i>74290300 Entsorgungsentgelt AKrG ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>	<i>91.506,95</i>	<i>102.700</i>	<i>136.900</i>	<i>-----</i>	<i>136.900</i>	<i>136.900</i>	<i>136.900</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>498,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>10,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.306,79	124.900	158.800	-----	159.100	159.100	158.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.567,99	48.300	-6.200	-----	-6.500	-6.500	-6.200



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 99

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

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

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 17,35,35c und 35f)	53.567,99	48.300	-6.200	0	-6.500	-6.500	-6.200



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

Produktbeschreibung

Erstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Anlagen zur Regenwasserbeseitigung

Grundlage

Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Beseitigung des Niederschlagswassers

Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

20-0 FBL Herr Kendler

Budget Nr.

26 Regenwasserbeseitigung

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290300 Entsorgungsentgelt AKrG ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>	51.058,20 <i>51.058,20</i>	61.400 <i>61.400</i>	77.500 <i>77.500</i>	----- <i>-----</i>	77.500 <i>77.500</i>	77.500 <i>77.500</i>	77.500 <i>77.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.058,20	61.400	77.500	-----	77.500	77.500	77.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.058,20	-61.400	-77.500	-----	-77.500	-77.500	-77.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210210 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen Grunderwerb für Regenrückhaltebecken Bahnhofstraße</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.058,20	-61.400	-92.500	0	-77.500	-77.500	-77.500



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

Produktbeschreibung	Grundlage
Planung, Neubau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken; Winterdienst	Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB); weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele	Verantwortlich
Die gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken sollen in einem bautechnisch, straßenverkehrsrechtlich und gestalterisch möglichst optimalen Zustand versetzt und erhalten werden	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.752,09	12.700	0	----	0	0	0
		<i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>12.752,09</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	----	100	100	100
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,02	200	200	----	200	200	200
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.257,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.024,11	13.000	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	91.846,33	129.100	106.000	----	107.700	109.300	111.000
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.444,32</i>	<i>98.500</i>	<i>82.000</i>	<i>----</i>	<i>83.300</i>	<i>84.500</i>	<i>85.800</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.773,62</i>	<i>8.100</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.628,39</i>	<i>22.500</i>	<i>18.000</i>	<i>----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.629,22	60.000	60.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.167,41</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>811,07</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>13.529,25</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.121,49</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	29.367,26	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		<i>73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>29.367,26</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>----</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.340,71	500	500	----	500	500	500
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.808,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenanteil Gutachten Eisenbahnbrücke</i>							
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>518,09</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>13,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.183,52	220.100	197.000	-----	188.700	190.300	192.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.159,41	-207.100	-196.700	-----	-188.400	-190.000	-191.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	10.612,00 <i>10.612,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.612,00	5.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Vermessung Erwin-Putke-Platz</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.600 <i>2.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	5.983,63 <i>4.561,27</i> <i>1.164,37</i> <i>257,99</i>	46.200 <i>46.200</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Errichtung von Tempo 30-Zonen</i> <i>78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bushaltestelle Hauptstraße</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i> <i>0</i>	6.000 <i>0</i> <i>6.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.983,63	54.800	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.628,37	-49.400	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.531,04	-256.500	-202.700	0	-188.400	-190.000	-191.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Planung, Neuerrichtung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele

Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.862,23	19.500	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.606,99	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.255,24	12.000	10.800	----	10.800	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.862,23	19.500	18.300	----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.862,23	-19.500	-18.300	----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.862,23	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

Produktbeschreibung	Grundlage
Betrieb und Unterhaltung von Bootsliegeplätzen an einem Steg an der Eider; Abschluss von Mietverträgen	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

Ziele	Verantwortlich
-Ausreichendes Angebot für Bootseigner -Steigerung der örtlichen Freizeitattraktivität für Einheimische und Gäste	60-0 Herr Schliep

Budget Nr.
19 Bootsliegeplätze

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,35	14.700	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	15.872,35	14.600	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.872,35	14.700	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	7.119,35	8.000	8.300	-----	8.600	8.700	8.800
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.179,32	5.800	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	364,58	400	500	-----	600	600	600
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.575,45	1.800	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.373,99	18.300	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.918,40	10.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	4.410,30	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.045,29	1.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	305,92	400	400	-----	400	400	400
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	105,92	200	200	-----	200	200	200
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	200,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.799,26	26.700	20.200	-----	20.500	20.600	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73,09	-12.000	-6.200	-----	-6.500	-6.600	-6.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	275,00	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275,00	1.200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 105

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-275,00	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201,91	-13.200	-6.200	0	-6.500	-6.600	-6.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Grundlage
Durchführung des Bestattungsgesetzes	Bestattungsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag
Ziele	Verantwortlich
Sicherstellung des frist- und ordnungsgemäßen Vollzuges des Bestattungsgesetzes	32-0 Herr Thomsen
Budget Nr.	
17 Bestattungswesen	

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126,15	600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	126,15	600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126,15	600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126,15	-600	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126,15	-600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

Produktbeschreibung	Grundlage
----------------------------	------------------

Bereitstellung einer Gaststätte mit Veranstaltungsräumen	Freiwillige Leistung aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
--	--

Ziele	Verantwortlich
--------------	-----------------------

Sicherstellung und Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebes einer Gaststätte	60-0 Herr Schliep
--	-------------------

Budget Nr.

25 Sievers Gasthof

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		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.927,50	13.700	13.500	----	13.500	13.500	13.500
642		64110000 Mieten und Pachten Gasthof u. Wohnung	10.800,00	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,50	2.900	2.700	----	2.700	2.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.914,66	800	800	----	800	800	800
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.147,80	800	800	----	800	800	800
		65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	766,86	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.842,16	14.500	14.300	----	14.300	14.300	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.867,73	6.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.806,86	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.197,49	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.863,38	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.410,12	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.127,14	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	200	200	----	200	200	200
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	1.093,44	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		74416960 Umsatzsteuervorauszahlung	1.189,54	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.277,85	14.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.435,69	0	-2.200	----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.435,69	-6.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 108

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	E-Ladesäule

Produktbeschreibung

Grundlage

Erzielung von Einnahmen durch Verkauf von Ladestrom an Fahrzeuge; Unterhaltung und Bewirtschaftung der E-Ladesäule am Dorfplatz Stapel. freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

Ziele

Verantwortlich

Förderung des Umstiegs auf saubere Verkehrslösungen zur Erreichung der Klimaziele. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage. 60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

27 E-Ladesäule

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlage

Produktbeschreibung

Erzielung von Einnahmen durch Einleitung von Solarstrom; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage auf dem Dach des FW-Gerätehauses.

Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage

Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

Budget Nr.

20 Photovoltaikanlagen

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270,13	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.270,13</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Einspeisevergütung</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.431,32	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	<i>1.381,32</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.701,45	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	707,79	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>707,79</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.544,10	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>294,17</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	<i>134,48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>74416960 Umsatzsteuervorauszahlung</i>	<i>1.115,45</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.251,89	3.800	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.449,56	4.800	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.449,56	4.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 112

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 14:36:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Bürgerhaus Stapel

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-674,02	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.877,46	-19.600	-21.900	0	-15.300	-15.600	-15.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen; Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe

Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Fremdenverkehrsabgabensatzung, KAG

Ziele

- Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
- Erhöhung der touristischen Attraktivität

Verantwortlich

10-0 Herr Saalberg

Budget Nr.

8 Wirtschaft und 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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	896,00 <i>896,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Regionalbudget</i>	0,00 <i>0,00</i>	14.900 <i>14.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Projekt Regionalbudget - Sternguckplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	19.000 <i>19.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-896,00	-5.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Grundlage
Veranschlagung der eigenen Steuereinnahmen, gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer) Schlüsselzuweisungen und Zahlungen aus dem Familienlastenausgleich; Verzinsung von Steuernachforderungen; Abführung von Umlagen (Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage) Verzinsung von Steuererstattungen	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, gemeindliche Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
-Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes -Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung	20-0 Herr Kendler

Budget Nr.
 14 Steuern, allg. Zuweisungen

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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.701.465,00	1.864.200	1.640.700	----	1.665.100	1.701.900	1.741.500
		60110000 Grundsteuer A	29.513,60	30.700	36.400	----	36.400	36.400	36.400
		Hebesatzanpassung von 320% auf 380%							
		60120000 Grundsteuer B	198.466,72	205.000	243.400	----	245.800	248.200	250.700
		Hebesatzanpassung von 320% auf 380%							
		60130000 Gewerbesteuer	667.249,38	850.000	580.000	----	580.000	580.000	580.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.024,00	593.100	594.000	----	623.700	654.800	687.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.827,00	81.700	82.600	----	72.600	74.100	77.100
		60320000 Hundesteuer	11.647,19	13.600	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		Steuersatzanpassung von 50/70/100 € auf 70/100/120 €							
		60340000 Zweitwohnungssteuer	25.825,11	22.800	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.488,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	56.424,00	62.200	58.500	----	60.800	62.600	63.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	809.216,95	808.400	811.700	----	844.100	877.900	930.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen	788.218,00	808.400	811.700	----	844.100	877.900	930.600
		Lt. § 5 Abs. 4 FAG ist die Schlüsselzuweisung des Fusionsjahres (2018) für die folgenden 3 Jahre maßgeblich, wenn diese günstiger für die Gemeinde ist.							
		Mehreinnahmen EAE Seeth							
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Fusionsprämie	20.998,95	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	1.358,00	2.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.358,00	2.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.039,95	2.674.600	2.453.500	----	2.510.300	2.580.900	2.673.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265,00	300	300	----	300	300	300
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	265,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.339.953,08	1.448.300	1.637.800	----	1.661.500	1.685.600	1.709.900



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. 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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	104.203,00	85.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		73720100 Kreisumlage	711.430,20	719.500	872.400	----	885.500	898.800	912.200
		73720200 Amtsumlage	309.858,12	416.700	481.100	----	488.300	495.600	503.000
		73720300 Schulverbandsumlage	214.461,76	227.100	226.300	----	229.700	233.200	236.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.340.218,08	1.448.600	1.638.100	----	1.661.800	1.685.900	1.710.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.171.821,87	1.226.000	815.400	----	848.500	895.000	963.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.171.821,87	1.226.000	815.400	0	848.500	895.000	963.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Grundlage
Verwaltung von Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Finanzanlagen; Finanz- und Schuldenstatistiken	Haushaltssatzungen und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele	Verantwortlich
Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins	20-0 Herr Kendler

Budget Nr.
15 Allg. Finanzwirtschaft

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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	2,21 2,21	0 0	0 0	-----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,21	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	14.302,86 70,24 14.232,62	14.300 0 14.300	14.300 0 14.300	-----	14.600 0 14.600	14.600 0 14.600	14.600 0 14.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.302,86	14.300	14.300	-----	14.600	14.600	14.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300,65	-14.300	-14.300	-----	-14.600	-14.600	-14.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.300,65	-14.300	-14.300	0	-14.600	-14.600	-14.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00 0,00	934.300 934.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79263100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>79272100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	85.514,93 35.125,53 0,00 50.389,40	54.100 0 0 54.100	98.900 0 44.800 54.100	0 0 0 0	64.900 0 0 64.900	68.600 0 0 68.600	68.600 0 0 68.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.815,58	865.900	-113.200	0	-79.500	-83.200	-83.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-99.815,58	865.900	-113.200	0	-79.500	-83.200	-83.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-99.815,58	865.900	-113.200	0	-79.500	-83.200	-83.200

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