



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	729.425,34	746.500	740.500	751.200	774.800	799.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.344,46	421.900	443.900	446.100	463.300	481.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.085,07	150.200	124.200	124.100	124.100	122.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.194,06	74.600	43.200	33.200	33.200	33.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.424,96	100.600	21.800	21.800	21.800	21.800
45	7	+ sonstige Erträge	35.693,52	27.100	26.600	91.400	26.600	26.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.365.167,41	1.520.900	1.400.200	1.467.800	1.443.800	1.485.000
50	11	Personalaufwendungen	49.662,59	54.300	54.000	55.500	56.200	56.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.525,92	158.200	140.700	203.800	140.000	140.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.600	159.900	157.000	147.600	139.900
53	15	+ Transferaufwendungen	716.548,00	766.500	791.100	799.800	808.600	814.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.559,86	326.600	305.400	258.700	279.500	296.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370.296,37	1.452.200	1.451.100	1.474.800	1.431.900	1.447.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.128,96	68.700	-50.900	-7.000	11.900	37.500
46	19	+ Finanzerträge	37,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.406,40	2.700	2.200	1.800	1.500	1.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.369,40	-2.700	26.400	26.800	27.100	27.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.498,36	66.000	-24.500	19.800	39.000	64.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,01	14.500	10.400	9.600	11.400	11.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,01	14.500	10.400	9.600	11.400	11.400
		= 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	0,00	146.600	159.900	157.000	147.600	139.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.000	18.000	18.100	18.100	18.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	131.600	141.900	138.900	129.500	121.800

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

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Gemeindeorgane	-14.449,36	-17.700	-16.400	-17.700	-18.000	-18.000
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-4.470,61	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
11111	Allgemeines Grundvermögen	648,54	900	0	0	0	0
11112	Mietwohnungen ehem. Schule	7.452,90	6.400	5.900	5.800	5.700	5.700
11113	ehem. Schulgebäude	2.762,93	-800	-1.000	-1.100	-1.400	-1.400
11114	ehem. Bundeswehrgelände (Funksendemast)	613,55	600	600	600	600	600
12100	Wahlen	-17,87	-200	0	0	-200	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-2.500	0	0	0	0
12600	Brandschutz	-11.791,24	-37.500	-47.100	-43.400	-43.500	-42.400
12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	-851,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-1.900
24300	Sonstige schulische Aufgaben	-176.673,00	-190.100	-193.200	-195.800	-198.800	-198.800
27200	Büchereien	-2.204,46	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-420,69	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-147.600,00	-99.300	-196.000	-182.500	-185.200	-210.000
36220	Kinder- u. Jugenderholung	-280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	-200,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-24,84	-200	-200	-200	-200	-200
41200	Allgemeine Soziale Arbeit (ASA)	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
42100	Förderung des Sports	-5.847,60	-9.600	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300
42400	Eigene Sportstätten	600,00	500	-400	-400	-400	-400
51100	Orts- u. Regionalplanung	-1.208,76	0	-10.000	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	25.625,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53200	Gasversorgung	1.972,48	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
53300	Wasserversorgung	3.173,89	3.200	2.700	2.500	-800	1.100
53700	Fäkalschlammabfuhr	0,08	-100	-100	-200	-200	-200
53800	Abwasserbeseitigung	-205.433,75	-6.100	-18.000	-15.400	-21.000	-11.700
54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-55.162,05	-106.200	-101.900	-101.200	-101.300	-101.100
55100	Park- u. Gartenanlagen; Grünflächen	-3.005,49	-8.600	-5.700	-3.600	-3.600	-3.600
55200	Gewässer / Wasserläufe	-1.805,43	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
57300	Bauhof	-38.683,21	-50.800	-47.400	-48.100	-48.200	-47.700
57301	Haus der Vereine u. Verbände (HVV)	-4.089,57	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
57302	MarktTreff	0,00	-19.100	3.400	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	619.199,64	603.000	580.300	600.600	635.600	672.200
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.671,60	-2.700	26.400	26.800	27.100	27.300
Gesamt:		-8.498,36	66.000	-24.500	19.800	39.000	64.800

*** Ende der Liste "Übersicht - Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	751.887,94	746.500	740.500	751.200	774.800	799.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.664,46	412.300	431.000	433.000	450.200	468.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.274,13	124.900	117.800	117.800	117.800	117.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.134,90	74.600	43.200	33.200	33.200	33.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096,38	100.600	21.800	21.800	21.800	21.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.565,85	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,00	100	28.700	28.700	28.700	28.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.783,66	1.485.700	1.409.500	1.412.200	1.453.000	1.495.500
70	10	+ Personalauszahlungen	49.662,59	54.300	54.000	55.500	56.200	56.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.054,91	158.200	140.700	203.800	140.000	140.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.406,40	2.700	2.200	1.800	1.500	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	725.180,66	766.500	791.100	799.800	808.600	814.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	234.937,24	321.800	300.600	258.700	269.500	286.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.355.241,80	1.303.500	1.288.600	1.319.600	1.275.800	1.298.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.541,86	182.200	120.900	92.600	177.200	196.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.967,26	112.700	14.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.915,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.889,59	11.300	4.000	2.000	2.000	4.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771,85	126.100	18.400	2.000	2.000	4.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.440,00	78.600	41.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.256.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.730,17	76.700	76.000	4.000	4.000	4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	24.170,17	1.411.400	118.700	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	601,68	-1.285.300	-100.300	-2.000	-2.000	0
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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	12.143,54	-1.103.100	20.600	90.600	175.200	196.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.999,59	33.100	19.100	19.100	19.100	19.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.999,59	766.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-29.856,05	-336.200	1.500	71.500	156.100	177.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-29.856,05	-336.200	1.500	71.500	156.100	177.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	440.213,32	410.357	74.157	75.657	147.157	303.257
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	410.357,27	74.157	75.657	147.157	303.257	480.757

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

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Gemeindeorgane	-14.063,25	-17.700	-16.400	-17.700	-18.000	-18.000
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-4.456,71	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
11111	Allgemeines Grundvermögen	629,59	-1.300	-2.100	900	900	900
11112	Mietwohnungen ehem. Schule	7.428,33	6.400	5.900	5.800	5.700	5.700
11113	ehem. Schulgebäude	5.592,32	2.400	6.700	6.600	6.300	6.300
11114	ehem. Bundeswehrgelände (Funksendemast)	0,00	600	600	600	600	600
12100	Wahlen	-17,87	-200	0	0	-200	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	300,45	-2.500	0	0	0	0
12600	Brandschutz	-15.477,46	-27.900	-54.100	-19.000	-19.200	-19.200
12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	-851,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	-176.673,00	-190.100	-193.200	-195.800	-198.800	-198.800
27200	Büchereien	-2.204,46	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-460,69	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-147.600,00	-97.500	-196.000	-182.500	-185.200	-210.000
36220	Kinder- u. Jugenderholung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-24,84	-200	-200	-200	-200	-200
41200	Allgemeine Soziale Arbeit (ASA)	0,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
42100	Förderung des Sports	-4.465,06	-9.400	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100
42400	Eigene Sportstätten	600,00	-8.600	500	500	500	500
51100	Orts- u. Regionalplanung	-10.208,76	0	-10.000	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	18.689,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53200	Gasversorgung	980,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
53300	Wasserversorgung	-7.556,24	0	12.800	10.700	7.400	12.600
53700	Fäkalschlammabfuhr	35,30	-100	-100	-200	-200	-200
53800	Abwasserbeseitigung	-192.963,17	27.500	25.100	-39.900	20.800	24.800
54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-40.931,96	-54.200	-113.000	-52.500	-52.800	-52.800
55100	Park- u. Gartenanlagen; Grünflächen	8.678,81	-12.500	-7.400	-3.600	-3.600	-3.600
55200	Gewässer / Wasserläufe	-1.805,43	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
57300	Bauhof	-41.484,76	-48.900	-45.500	-46.900	-47.600	-47.600
57301	Haus der Vereine u. Verbände (HVV)	-3.932,31	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
57302	MarktTreff	0,00	-19.100	3.400	0	0	0
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	638.687,04	603.000	580.300	600.600	635.600	672.200
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.300,99	-491.900	7.300	7.700	8.000	8.200
Gesamt:		-29.856,05	-336.200	1.500	71.500	156.100	177.500

*** Ende der Liste "Übersicht - Finanzplan" ***