

Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2019
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.405.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.786.200	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-380.700	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.210.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.982.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.703.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.437.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf
- | | | |
|--|-----------|----------|
| | 1.234.000 | EUR |
| | 0 | EUR |
| | 0 | EUR |
| | 47,23 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
 2. Gewerbesteuer
- | | | |
|--|-----|---|
| | 370 | % |
| | 390 | % |
| | 370 | % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Owschlag, _____

- Bürgermeister -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2020

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Owschlag hat sich wie folgt entwickelt:

1970	2.183	Einwohner
1980	2.630	Einwohner
1987	2.764	Einwohner (Ergebnis der Volkszählung)
1990	2.847	Einwohner
1995	3.094	Einwohner
2000	3.318	Einwohner
2005	3.630	Einwohner
2010	3.668	Einwohner
2013	3.645	Einwohner (Erhebung Zensus)
2015	3.612	Einwohner
2016	3.714	Einwohner
2017	3.724	Einwohner
2018	3.660	Einwohner
2019	3.646	Einwohner

2. Wirtschaftliche Struktur

Die als ländlicher Zentralort eingestufte Gemeinde Owschlag hat eine Größe von 3.932 ha und setzt sich aus 6 Dörfern zusammen. Während in den Dörfern Owschlag und Norby eine rege Wohnbauflächen- und Gewerbeflächenentwicklung stattfand, sind die Dörfer Boklund, Ramsdorf, Steinsieken und Sorgwohld überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Große Teile der Gemeinde Owschlag gehören zum Naturpark „Hüttener Berge“. Daher hat die Gemeinde auch eine Bedeutung für den Fremdenverkehr.

3. Sonderlasten

Die Sonderlasten der Gemeinde Owschlag dürften gegenüber dem Allgemeinvermögen gleichwertiger Gemeinden erheblich hinausgehen.

Im Jahre 1996 war eine Erweiterung des Wasserwerkes für ca. 1,0 Mio. DM notwendig. Eine erhebliche Belastung entstand auch durch die Erweiterung der Kläranlage, dem Bau von Regenrückhaltebecken, der Erschließung des Gewerbegebietes, den Umbau des Wasserwerkes (2005/06) sowie den Ausbau der Gemeindestraße „Owschlag Damm“ zur Kreisstraße 99 und den Teil-Ausbau der Ladestraße. Im Jahr 2012 sind weitere Belastungen durch den Bau der Krippe und des Bauhofes sowie den Ausbau des Weges nach Sorgwohld entstanden. Des Weiteren hat die Gemeinde Owschlag ab dem Jahr 2018 die Trägerschaft der Schule Owschlag vom Amt Hüttener Berge übernommen. Neue Lasten werden durch die im Jahr 2020 geplanten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes entstehen.

4. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Benutzungsgebühren Volkshochschule	27100.4321000	9.671	12.525	12.231	16.900	16.900
Benutzungsgebühren Kindergarten	36500.4321000	209.750	211.415	205.974	210.000	224.000
Benutzungsgebühren Krippe	36501.4321000	92.409	99.352	122.715	120.000	124.800
Benutzungsgebühr Wasserversorgung	53300.4321000	215.067	233.676	247.266	230.200	233.800
Benutzungsgebühren Fäkalschlammabfuhr	53700.4321000	126	2.796	2.107	3.000	3.000
Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung	53800.4321000	438.888	491.552	496.945	528.900	538.200
Benutzungsgebühren Regenwasserbeseitigung	53800.4321002	77.580	76.415	76.733	66.600	66.600

5 Ergebnisplan und Teilergebnispläne

Im Ergebnisplan (resp. -rechnung) werden die Erträge und die Aufwendungen abgebildet, er entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In der Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 7.405.500 € und die Aufwendungen mit 7.786.200 € festgesetzt. Mithin ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 380.700 €. Die maßgeblichen Positionen im Einzelnen:

Personalausgaben wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung und der maßgebenden tariflichen Bestimmungen kalkuliert. Zuschläge entsprechend der Empfehlung des Haushaltserlasses wurden berücksichtigt. Insgesamt wurden 2.453.400 € zur Verfügung gestellt.

Bei der Bemessung der Haushaltsansätze im Bereich des Produktes **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen** wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses eingearbeitet.

Die Finanzplanwerte 2020 - 2023 wurden anhand der Vorgaben hochgerechnet. In Einzelfällen wurden manuelle Anpassungen vorgenommen, die ggf. nachstehend noch gesondert erläutert werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungsbeträge wurden aufgrund des derzeitigen Standes der Vermögenserfassung und -bewertung vorgenommen. Anpassungen werden nachlaufend in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Produkt 12600 - Brandschutz

Insgesamt sind im Ergebnisplan Aufwendungen in Höhe von 172.100 € veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 14.7000 €, aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen 1.000 €.

Produkte 21100 - 24300 - Schulen

Seit dem 01.01.2018 hat die Gemeinde Owschlag die Trägerschaft der Schule Owschlag vom Amt Hüttener Berge übernommen. Die Erträge und Aufwendungen wurden in Anlehnung an die bisherigen Konten übernommen. Zum Ausgleich der Zins- und Tilgungsleistungen der bisher aufgenommenen Darlehen für den Schulbereich wird in 2020 eine Schuldendiensthilfe von voraussichtlich ca. 13.700 € vom Schulverband Ascheffel gezahlt. Der Schulbereich einschl. 2. Sporthalle belastet die Gemeinde mit insgesamt ca. 936.900 €.

Produkt 27100 - Volkshochschule

Der Eigenanteil an den Kosten der Volkshochschule beträgt, wie im Vorjahr, 6.000 €.

Produkt 31560 - Soziale Dienste

Es sind Aufwendungen von 73.400 € und Erträge von 0 € berücksichtigt.

Produkt 36110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Es sind Kostenausgleichszahlungen an andere Kindergartenträger in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 30.500 €) veranschlagt.

Produkt 36500 - Kindergarten Schwalbennest

Die finanziellen Folgen des neuen KiTa-Gesetzes sind noch nicht verlässlich zu berechnen. Derzeit sind Aufwendungen in Höhe von 1.185.500 € veranschlagt. Dem stehen Erträge in Höhe von 550.900 € gegenüber. Der verbleibende Anteil der Gemeinde liegt damit bei 634.600 € (~ 54 %).

Produkt 36501 - Krippe Löwenzahn

Die finanziellen Folgen des neuen KiTa-Gesetzes sind noch nicht verlässlich zu berechnen. Derzeit sind Aufwendungen in Höhe von 730.600 € und Erträge in Höhe von 469.700 € veranschlagt. Der verbleibende Gemeindeanteil beträgt damit 260.900 € (~36 %).

Produkt 36601 - Jugendzentrum

Es sind Aufwendungen in Höhe von 46.300 € (davon 10.000 € für die Her- und Einrichtung der neuen Räumlichkeiten im Ostflügel der Schule) und Erträge von 0 € berücksichtigt.

Produkt 42400 - Eigene Sportstätten

Es sind Aufwendungen in Höhe von 18.500 € und keine Erträge berücksichtigt. Die 2. Sporthalle wird mit Übernahme der Schulträgerschaft dem Schulbereich zugeordnet.

Produkt 53300 - Wasserversorgung

Es sind Aufwendungen in von 211.100 € und Erträge von 235.600 € berücksichtigt.

Produkt 53800 - Abwasserbeseitigung

Es sind Aufwendungen in Höhe von 721.800 € und Erträge in Höhe von 641.300 € veranschlagt.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Es sind Aufwendungen in Höhe von 413.100 € und Erträge von 109.500 € geplant, das Ergebnis beträgt -303.600 €. Die Abschreibungen betragen aktuell ca. 180.000 € abzgl. Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) in Höhe von 109.500 € verbleibt ein Nettoaufwand von 70.500 €.

Produkt 57300 - Bauhof

Die Aufwendungen wurden mit 667.700 € veranschlagt, die Erträge mit 197.000 €, das Ergebnis beträgt -470.700 €.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne / Investitionsplan

Der Finanzplan stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber und gibt einen Überblick über die Liquidität. Hier wird mit Einzahlungen von 7.210.200 € sowie Auszahlungen von 6.982.400 € jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Dass die Einzahlungen und Auszahlungen von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, hat seine Bedeutung u. a. darin, dass bilanzielle Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen bzw. deren Entnahmen eben nicht zahlungswirksam werden. Diese sind allein aus den Erträgen des Ergebnisplanes zu erwirtschaften. Tilgungsleistungen werden hingegen nur im Finanzplan abgebildet und sind bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nicht enthalten.

Investitionen 2020:

- siehe Aufstellung Finanzplan 2020 -

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 1.234.000 € für die Straßenbaumaßnahmen „Boklunder Weg“ und „Ramsdorfer Straße“ sowie die Grunderwerbskosten für das Gewerbegebiet vorgesehen.

7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan beträgt 47,23 Stellen.

8. Schulden

Der Schuldenstand Anfang 2020 in Höhe von ~ 3.019.300 € wird sich durch die neue Kreditaufnahme sowie die Regeltilgungsleistungen auf ~ 3.893.800 € erhöhen.

9. Haushaltskonsolidierung

Die Realsteuerhebesätze betragen seit 2015 für die Grundsteuer A 370 %, Grundsteuer B 390 % und für die Gewerbesteuer 370 %, damit liegen die Hebesätze der Gemeinde Owschlag bereits oberhalb der Nivillierungssätze.

Eine Erhebung der Zweitwohnungssteuer erfolgte seit dem Jahr 2013 in Höhe von 12 % der hochgerechneten Jahresrohmiete gem. Indexstand. Aufgrund des hohen Aufwandes im Vergleich zu den erzielten Einnahmen (2015 = 8.800 €, 2016 = 4.000 €, 2017 = 3.100 € und 2018 = 2.800 €) wurde die Satzung zum 01.01.2019 außer Kraft gesetzt.

Die Hundesteuer beträgt in der Gemeinde Owschlag für den 1. Hund 120 €, für den 2. Hund 200 € und für jeden weiteren Hund 300 €.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände** wurden in den vergangenen Jahren bereits reduziert und tlw. eingestellt, so dass derzeit folgende Zuschüsse geleistet werden (in Euro):

Produktsachkonto	Verein	2018	2019	2020
12600.5318000	Zuschuss an den FF-Musikzug	0	0	0
12600.5318001	Zuschuss Führerschein Klasse C	1.781	2.500	2.500
12601.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse JFF	0	500	500
21103.5318000	Zuschuss Erzieherin Betreute Grundschule	3.800	3.800	3.800
26200.5318000	Männergesangverein „Sangeslust“	150	500	150
28100.5318000	Dansdeel Owschlag	100	100	100
	Gilde Norby	0	500	0
33100.5318000	DRK, Adventsfeier	450	439	500
	DRK Ortsverein Owschlag	300	300	300
	Seniorengruppe Owschlag	150	150	150
	Zuschuss an den Diakonieausschuss	400	400	400
36220.5312000	Zuschuss Jugendferienwerk Kreis	0	600	600
36220.5318000	Fahrtenmittel	990	1.000	1.000
36250.5318000	Angelverein Rostiger Haken	125	125	125
	Kyffhäuserkameradschaft	400	320	320
	Musikverein „Soundorchester Owschlag“	0	200	200
	Dt. Siedlerbund, S.gemeinschaft Owschlag	0	0	0

36601.5318000	Jugendgemeinschaft Jugendtreff Owschlag	4.500	4.500	4.500
36750.5318000	Familienberatungsstelle RD	100	100	100
36750.5452000	Zuschuss Streetworker-Projekt	2.064	2.064	2.064
42100.5318000	TSV Owschlag	3.000	3.000	3.500
54700.5312000	Zuschuss Buslinie Owschlag - Kropp	182	182	300
55300.5318000	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	39	50

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden bestehen im Einzelnen wie folgt (in Euro):

Produktsachkonto	Verein / Verband	2018	2019	2020
diverse	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.011	1.088	1.200
11104.5429000	SHGT, Schleswig-H. Gemeindetag	3.037	2.722	2.900
11111.5429000	Forstbetriebsgem. Mittlerer Ochsenweg	57	57	57
	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50	50	50
12600.5317000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-Eck	1.446	1.514	1.600
12601.5317000	Kameradschaftskasse „Sterbekasse“, JFF	60	36	100
12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.070	1.078	1.100
27100.5429000	Landesverband der Volkshochschule S.-H.	50	50	50
27200.5457000	Fahrbücherei	8.274	8.073	8.500
28100.5429000	Verein für Kunst und Kultur	30	30	30
	Heimatgemeinschaft	36	36	36
	S.-H. Heimatbund	30	30	30
55100.5429000	Naturparkverein	1.857	1.830	1.900
53300.5429000	Dt. Verein des Gas- und Wasserfachs	250	250	250
55200.5313000	Wasser- und Bodenverbände	4.696	4.703	5.000
55400.5429000	Schutzgemeinschaft Dt. Wald	50	50	50
	Verein zur Förderung des Umweltschutzes	25	25	25

Finanzplan 2020

Spalte 2, Zeile 27 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse I.maßnahmen			10.000,00
7818000	Zuweisungen + Zuschüsse für Investitionen		10.000,00
	Breitbandvers.	Investitionskostenzuschuss Sorgwohld	10.000,00 €
Spalte 2, Zeile 28 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken			
7821029	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken		492.500,00
	Straßen	Allgemeiner Grunderwerb	1.500,00 €
	Gewerbegebiet	Grundstückserwerb	491.000,00 €
Spalte 2, Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			247.600,00
7831010	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.700,00
	Bauhof	Modul BIS-Office Module Straßenkontrolle, Winterdienst + Baumkontrolle	4.700,00 €
7831070	Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		207.600,00
	FF	Nebellöschsystem (Sperrvermerk)	1.600,00 €
	Schule	Umsetzung Digital Pakt	52.000,00 €
	Soziale Dienste	Fahrzeug (Kastenwagen)	20.000,00 €
	Wasservers.	Rasenmäroboter	10.000,00 €
	Abwasserbes.	Rezirkulationspumpe	4.000,00 €
	Abwasserbes.	Notstromaggregat	50.000,00 €
	Bauhof	Alternativer Ersatz U417	60.000,00 €
	Bauhof	Container offene Mulde 10 cbm	4.000,00 €
	Bauhof	Container offene Mulde 20 cbm	2.500,00 €
	Bauhof	Pritschencontainer	3.500,00 €
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.900,00
	Schule	Umstellung Windows (2-3 Rechner)	2.500,00 €
	Schule	Austausch PC Schulsozialarbeit	1.000,00 €
	Schule	Fahrgerüst 7m (Sporthalle + Foyer)	4.000,00 €
	KiGa	Computer, Laptop, Drucker, Festplatte	2.000,00 €
	Krippe	Spielhaus	1.400,00 €
	Spielplätze	Karussell Owschlager See	2.000,00 €
7832079	Auszahlungen Sammelposten für Vermögensgegenstände (150€ - 1.000 €)		19.300,00
	FF	siehe Aufstellung	17.500,00 €
	Schule	Akku-Rasenmäher	800,00 €
	Bauhof	Motorsäge	1.000,00 €
7832089	Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände (150€ - 1.000 €)		3.100,00
	Krippe	11 Erzieherstühle	3.100,00 €
Spalte 2, Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.327.200,00
785103	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten usw.		91.000,00
	KiGa	Umbau für Wickelmöglichkeit	37.500,00 €
	Sportplatz	Sanierung Aschebahn	45.000,00 €
	Bauhof	Schüttboxen aus BigBloxx	8.500,00 €
7853044	Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		38.000,00
	Abwasserbes.	Kanalsanierung (investiver Teil)	38.000,00 €
7853045	Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz... (Straßenbeleuchtung)		1.182.200,00
	Straßen	Erneuerung Boklunder Weg	675.000,00 €
	Straßen	Erneuerung Ramsdorfer Straße	409.000,00 €
	Straßen	Bahnübergang Sorgebrücke + Ow.Moor	98.200,00 €
7853046	Auszahlungen sonstige Bauten Infrastrukturvermögens		16.000,00
	Wasservers.	Erneuerung Zaun	6.000,00 €
	Straßen	Buswartehäuschen Blöcken	10.000,00 €

Zeile 34

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.077.300,00

Finanzplan 2020

<u>Spalte 2, Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>			454.700,00
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		454.700,00
	Schule	Zuweisung Digital Pakt	45.000,00 €
	Straßen	Zuweisung Straße nach Boklund	341.000,00 €
		Zuweisung Bahnübergang Sorgebrücke + Ow.Moor	68.700,00 €
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (Schulträger)		0,00
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00
<u>Spalte 2, Zeile 20 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</u>			15.000,00
6832070	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen, Fahrzeugen		
	Bauhof	Erlös U 417	15.000,00 €
<u>Spalte 2, Zeile 24 Einzahlungen aus Beiträgen</u>			0,00
6881000	Beiträge		

Zeile 26

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

469.700,00

Sammelnachweis für den Schuldendienst Gemeinde Owschlag - 2020

Darlehens- geber	Darlehens- Nr.	Verwendung für	doppisches Konto	Zins- satz	Ursprungs- betrag	Stand per 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand per 31.12.2020	
Allgemein										
Innenminister S-H über I-Bank S-H	5303310041	Umbau Feuerwehr- gerätehaus Owschlag	61200.5511000 61200.3211310 S	3,0	300.000,00	133.000,00	3.864,75	16.700,00	116.300,00	*15
Investitionsbank Schleswig-Holstein	10253384	Ausbau Owschlag Damm	61200.5517000 61200.3217310 S	0,295	567.000,00	149.504,92	392,82	43.620,46	105.884,46	*2
DZ HYP Hamburg	3024449505	Ausbau 2. BA Owschlag Damm	61200.5517000 61200.3217310 S	0,19	277.000,00	119.539,73	213,37	19.315,15	100.224,58	*3
DZ HYP Hamburg	500621700	Ausbau Sorgwohlder Weg	61200.5517000 61200.3217310 S	2,74	274.700,00	221.906,40	5.994,42	8.399,86	213.506,54	*4
KfW Bankengruppe	1552750	Baukosten Krippe	61200.5517000 61200.3217310 S	1,14	664.000,00	544.480,00	6.093,53	26.560,00	517.920,00	*5
DZ HYP Hamburg	500621700	Baukosten Krippe II	61200.5517000 61200.3217310 S	2,74	64.000,00	51.700,07	1.396,59	1.957,01	49.743,06	*4
KfW Bankengruppe	6758082	Baukosten Bauhof I	61200.5517000 61200.3217310 S	2,76	650.000,00	546.000,00	14.800,50	26.000,00	520.000,00	*6
KfW Bankengruppe	3149232	Baukosten Bauhof II	61200.5517000 61200.3217310 S	2,76	270.000,00	232.200,00	6.296,94	10.800,00	221.400,00	*7
DZ HYP Hamburg	500621700	Baukosten Bauhof III	61200.5517000 61200.3217310 S	2,74	171.000,00	138.136,13	3.731,51	5.228,89	132.907,24	*4
KfW Bankengruppe	9944740	Sanierung Straßenbeleuchtung	61200.5517000 61200.3217310 S	0,1	79.300,00	44.594,00	40,88	9.916,00	34.678,00	*14
KfW Bankengruppe	11234700	Sanierung Straßenbeleuchtung	61200.5517000 61200.3217310 S	0,46	152.880,96	132.440,96	573,97	20.440,00	112.000,96	*8
NN	NN	Erneuerung Boklunder Weg	61200.5517000 61200.3217310 S	?	334.000,00	0,00			334.000,00	*1
NN	NN	Erneuerung Ramsdorfer Straße	61200.5517000 61200.3217310 S	?	409.000,00	0,00			409.000,00	*1
NN	NN	Gründerwerb Gewerbegebiet	61200.5517000 61200.3217310 S	?	491.000,00	0,00			491.000,00	*1
Übertrag:					4.703.880,96	2.313.502,21	43.399,28	188.937,37	3.358.564,84	

61200.5511000 / 3211310 S	3.864,75	16.700,00
61200.5517000 / 3217310 S	39.534,53	172.237,37
	43.399,28	188.937,37

- * 1 - Aufnahme in 2020 geplant
- * 2 - Zinsbindung läuft am 30.06.2023 aus (Restlaufzeit)
- * 3 - Zinsbindung läuft am 30.03.2026 aus (Restlaufzeit)
- * 4 - Zinsbindung läuft am 30.03.2040 aus (Restlaufzeit)
- * 5 - Zinsbindung läuft am 15.08.2025 aus
- * 6 - Zinsbindung läuft am 15.02.2031 aus, Tilgung ab 2/2016
- * 7 - Zinsbindung läuft am 15.08.2031 aus, Tilgung ab 15.08.2016
- * 8 - Zinsbindung läuft am 15.11.2026 aus (Restlaufzeit)
- * 14 - Zinsbindung läuft am 15.05.2024 aus (Restlaufzeit)
- * 15 - Zinsbindung läuft am 31.12.2027 aus (Restlaufzeit)

Darlehens- geber	Verwendung für	doppisches Konto	Ursprungs- betrag	Stand per 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand per 31.12.2020		
Übertrag:			4.703.880,96	2.313.502,21	43.399,28	188.937,37	3.358.564,84		
Schule:									
KfW Bankengruppe	9775003	Sanierung Schule Owschlag 16.61200.5517003 16.61200.3217313 S	0,99	75.000,00	43.013,00	409,46	4.412,00	38.601,00	*16
Investitions- bank S.-H.	5321 3100 32	Erweiterung der Schulen Owschlag und Ascheffel	3,56	568.300,00	170.476,00	5.689,60	28.416,00	142.060,00	*17
	15,97%	davon Ascheffel	25.61200.5517000	90.757,51					
	84,03%	davon Owschlag	16.61200.5517003 16.61200.3217313 S	477.542,49	143.254,91	4.781,13	23.876,00	119.378,91	
Investitions- bank S.-H.	10253384	Sanierung MZH Owschlag 16.61200.5517003 16.61200.3217313 S	0,295	202.643,51	40.987,39	107,70	11.958,70	29.028,69	*2
Abwasser									
DZ HYP Hamburg	3024449501	Erweiterung Klarwerk 61200.5517001 61200.3217311 S	4,99	172.458,75	29.192,61	1.224,21	12.555,23	16.637,38	*8
DZ HYP Hamburg	3024449502	Erweiterung Klarwerk 61200.5517001 61200.3217311 S	4,98	647.900,00	132.877,48	5.768,32	45.934,12	86.943,36	*9
Investitionsbank Schleswig-Holstein	102553384	Erweiterung Klarwerk 61200.5517001 61200.3217311 S	0,295	617.500,00	162.776,29	427,69	47.492,63	115.283,66	*2
Wasserversorgung									
DZ HYP Hamburg	3024449509	Wasserwerk (2005) 61200.5517002 61200.3217312 S	3,63	290.000,00	87.000,00	2.960,72	14.500,00	72.500,00	*12
DZ HYP Hamburg	3024449506	Wasserwerk (2004) 61200.5517002 61200.3217312 S	4,13	175.000,00	66.680,96	2.602,28	9.875,24	56.805,72	*13

Gesamt: 3.019.284,85 61.680,79 359.541,29 3.893.743,56

davon:						
	allgemein		2.313.502,21	43.399,28	188.937,37	3.358.564,84
61200.5517003 / 3127313 S	Schule:		227.255,30	5.298,29	40.246,70	187.008,60
61200.5517001 / 3217311 S	Abwasser:		324.846,38	7.420,22	105.981,98	218.864,40
61200.5517002 / 3217312 S	Wasserversorg.:		153.680,96	5.563,00	24.375,24	129.305,72
			3.019.284,85	61.680,79	359.541,29	3.893.743,56

Schule Ascheffel im Sammelnachweis SV Ascheffel

* 2 - Zinsbindung läuft am 30.06.2023 aus (Restlaufzeit)

* 8 - Zinsbindung läuft am 30.06.2022 aus (Restlaufzeit)

* 9 - Zinsbindung läuft am 30.12.2022 aus (Restlaufzeit)

*12 - Zinsbindung läuft am 30.12.2025 aus (Restlaufzeit)

*13 - Zinsbindung läuft am 30.03.2026 aus (Restlaufzeit)

*16 - bis 31.12.2017 unter Amt durch Schulträgerwechsel, Zinsbindung läuft am 15.11.2024 aus

*17 - Zinsbindung läuft am 31.12.2025 aus = Restlaufzeit; bis 31.12.2017 unter Amt durch Schulträgerwechsel

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

- Gemeinde Owschlag 2020 -

Haushaltsjahre	EW	Schuldenstand am 01.01. TEUR	Kreditaufnahmen TEUR	Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich Restkredit- ermächtigt. ² TEUR
					TEUR	EUR/EW	davon ¹		
							Inn.Darlehen	and. Schuld.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2016	3.714	3.788	0	270	3.518	947,23	0	3.518	0
Ist 2017	3.724	3.518	0	278	3.240	870,03	0	3.240	0
Ist 2018	3.660	3.240	458	327	3.371	921,04	0	3.371	0
Soll 2019	3.646	3.371	0	352	3.019	828,03	0	3.019	0
Soll 2020	3.646	3.019	1.234	360	3.893	1.067,75	0	3.893	
Soll 2021	3.646	3.893	0	399	3.494	958,31			
Soll 2022	3.646	3.494	0	381	3.113	853,81			
Soll 2023	3.646	3.113	0	279	2.834	777,29			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2020

Seite :

9

Gemeinde: 16 Owschlag

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	53	53	51	52	52
Grundsteuer B	531	526	544	552	550
Gewerbesteuer	873	856	1.178	890	850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.389	1.525	1.536	1.620	1.675
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59	74	108	118	107
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	46	51	58	54	55
Zweitwohnungssteuer	4	3	3	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	953	919	1.186	1.069	1.159
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	318	391	388	403	421
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	130	133	134	146	163
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	23	23	22
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.356	4.532	5.209	4.926	5.054
Veränderung Vorjahr (In%)	0,54	4,04	14,94	-5,43	2,59
Gewerbesteuerumlage	168	153	225	154	81
allgemeine Kreisumlage	1.032	1.154	1.206	1.287	1.325
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	644	720	753	803	866
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.844	2.028	2.184	2.244	2.272
Veränderung Vorjahr (In %)	0,32	9,99	7,70	2,74	1,25

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2020

Seite :

10

Gemeinde: 16 Owschlag

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2020	2020	2020	2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	5	5	5	0	0	5
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	5	5	5	0	0	5
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	174	175	187	0	0	187
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.310	2.668	2.732	455	0	3.187
2.3	aufzulösende Beiträge	1.739	1.739	1.748	0	0	1.748
2.4	nicht auflösende Beiträge	4.075	4.080	4.110	0	0	4.110
2.5	Gebührenaussgleich	39	39	39	0	0	39
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	8.337	8.700	8.816	455	0	9.271
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	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	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	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.092,73	103.200	454.700	0	0	129.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.372,59	40.500	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	9.800,00	0	15.000	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.265,32	143.700	469.700	0	0	129.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.150,85	161.800	1.327.200	0	0	184.500
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	1.155,37	352.900	492.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	253.205,54	311.600	247.600	129.500	55.500	51.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000,00	28.500	10.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.511,76	854.800	2.077.300	131.000	57.000	237.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.246,44	-711.100	-1.607.600	-131.000	-57.000	-108.500

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



Übersicht Investitionsplan 2020

Gemeinde: 16 Owschlag

Seite :

12

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023			
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-572,60	-300	0	0	0	0	-3.213	-3.213	
11111	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.990	2.990	
11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
11113	Alter Bahnhof	-4.700,50	0	0	0	0	0	-4.368	-4.368	
12600	Brandschutz	-54.654,23	-63.800	-19.100	0	0	0	-441.340	-460.440	
12601	Jugendfeuerwehr	10.218,62	0	0	0	0	0	-20.037	-20.037	
	Owschlag-Norby-Brekendorf									
21100	Grundschule Owschlag	-7.855,83	-52.500	-14.300	0	0	0	-60.355	-74.655	
21101	Schulsozialarbeit Owschlag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	
21103	Betreute Grundschule Owschlag	0,00	0	0	0	0	0	-1.410	-1.410	
27100	Volkshochschule	0,00	0	0	0	0	0	350	350	
31560	Soziale Dienste	-1.948,54	0	-20.000	0	0	0	-1.948	-21.948	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
36500	Kindergarten Schwalbennest	-38.365,64	-21.400	-39.500	0	0	0	-266.480	-305.980	
36501	Kinderkrippe Löwenzahn	-37.611,17	-1.600	-4.500	0	0	0	-46.041	-50.541	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-984,27	-1.100	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	96.909	
42400	Eigene Sportstätten	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	
52201	Erschließung Baugebiet Nr. 20	0,00	0	0	0	0	0	76.411	76.411	
53300	Wasserversorgung	-6.357,39	-6.800	-16.000	0	0	-5.000	0	-10.754	
53800	Abwasserbeseitigung	-84.622,54	-5.800	-92.000	0	-14.000	-9.000	-4.000	-316.307	
54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-62.211,47	-1.200	-784.000	0	-1.500	-1.500	-57.000	285.076	
55100	Park- u. Gartenanlagen; Grünflächen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
57100	Gewerbegebiet	0,00	-351.300	-491.000	0	0	0	0	-351.300	
57300	Bauhof	-43.659,34	-130.300	-69.200	0	-113.500	-41.500	-45.500	-349.081	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	3.078,46	-54.000	0	0	0	0	0	113.483	
57334	Breitbandversorgung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	
Gesamt:		-331.246,44	-711.100	-1.607.600	0	-131.000	-57.000	-108.500	-1.319.419	-3.223.519

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Gemeinde: 16 Owschlag

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232	6.866	6.982	6.867	6.939	7.034
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	244	154	81	82	83	84
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 -	1.979	2.090	2.191	2.224	2.258	2.292
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009	4.622	4.711	4.561	4.599	4.659
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		15,28	1,91	-3,17	0,82	1,31
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite :

14

Gemeinde: 16 Owschlag

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

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



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	3.612.436,96	3.431.600	3.451.400	3.534.400	3.627.600	3.727.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283.482,45	2.340.800	2.383.600	2.439.500	2.505.100	2.573.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.774,56	14.100	13.700	13.500	13.300	11.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.541,13	1.300.400	1.280.800	1.301.600	1.307.800	1.307.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.898,58	95.100	65.900	65.900	65.900	65.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.652,78	184.100	110.100	110.100	110.100	110.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	111.569,65	105.200	100.000	100.000	100.000	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.415.356,11	7.471.300	7.405.500	7.565.000	7.729.800	7.896.500
50	11	Personalaufwendungen	2.176.979,61	2.375.300	2.453.400	2.490.100	2.527.500	2.565.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.078,88	1.024.500	1.050.000	871.100	853.200	865.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.583,84	841.900	806.300	787.000	787.000	782.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.246.136,25	2.310.400	2.337.900	2.372.100	2.407.200	2.443.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	918.993,10	1.092.400	1.075.200	1.070.300	1.095.200	1.110.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	6.123.771,68	7.644.500	7.722.800	7.590.600	7.670.100	7.766.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	1.291.584,43	-173.200	-317.300	-25.600	59.700	129.700
46	19	+ Finanzerträge	385,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.886,76	74.100	63.400	63.300	55.400	49.700
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-99.501,76	-74.100	-63.400	-63.300	-55.400	-49.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	1.192.082,67	-247.300	-380.700	-88.900	4.300	80.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.192.082,67	-247.300	-380.700	-88.900	4.300	80.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.771,38	191.100	200.300	200.300	200.300	200.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.771,38	191.100	200.300	200.300	200.300	200.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** 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	-43.724,10	-38.700	-44.700	-45.300	-46.000	-46.600
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-27.384,02	-23.500	-23.000	-22.800	-23.100	-23.500
11111	Allgemeines Grundvermögen	-2.455,27	7.700	2.900	2.800	2.700	2.700
11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz	-7.335,17	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.200
11113	Alter Bahnhof	-21.524,58	-10.300	1.000	900	700	600
11115	ehem. Bauhof	-2.718,70	-17.400	-26.500	-3.600	-3.600	-3.600
12100	Wahlen	-1.013,47	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12600	Brandschutz	-79.968,76	-155.200	-156.400	-145.100	-146.600	-147.800
12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	-913,57	-6.700	-8.100	-7.900	-7.900	-3.800
21100	Grundschule Owschlag	-274.464,33	-387.000	-392.400	-397.500	-403.300	-408.400
21101	Schulsozialarbeit Owschlag	-13.982,65	-15.300	-17.400	-17.800	-18.200	-18.700
21102	2. Sporthalle	-37.434,23	-54.100	-59.800	-60.400	-61.000	-61.600
21103	Betreute Grundschule Owschlag	-4.243,12	-6.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21700	Gymnasien	-138.491,46	-148.500	-145.000	-147.200	-149.400	-151.600
21810	Freie Waldorfschulen	-3.574,00	-5.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
21811	Dänische Schulen	-36.476,00	-37.300	-35.000	-35.500	-36.100	-36.600
21820	Gemeinschaftsschulen	-253.228,05	-245.000	-265.000	-269.000	-273.000	-277.100
24100	Schülerbeförderung	-22.194,46	-17.100	-13.900	-14.400	-15.000	-15.600
26200	Musikpflege	-150,00	-500	-200	-200	-200	-200
27100	Volkshochschule	-5.145,49	-6.000	-6.000	-6.300	-6.700	-7.000
27200	Büchereien	-8.273,94	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-2.570,05	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31560	Soziale Dienste	-65.994,71	-72.800	-73.400	-74.500	-75.600	-76.700
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.288,94	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-29.626,75	-30.500	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle	-1.641,83	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
36220	Kinder- u. Jugenderholung	-990,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36250	Sonstige Jugendarbeit	-791,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
36500	Kindergarten Schwalbennest	-529.722,13	-610.000	-634.600	-651.900	-669.300	-686.800
36501	Kinderkrippe Löwenzahn	-142.745,10	-246.300	-260.900	-269.500	-280.100	-291.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-1.337,74	-4.400	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700
36601	Jugendzentrum (JUZ)	-36.885,93	-40.000	-46.300	-46.900	-47.500	-48.200
36750	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	-2.164,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
42100	Förderung des Sports	-3.000,00	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
42400	Eigene Sportstätten	-14.613,04	-15.800	-18.500	-18.600	-18.900	-19.000
42401	Öffentliche Bäder / Badestellen	-1.967,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
51100	Orts- u. Regionalplanung	-2.062,57	-35.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
53100	Elektrizitätsversorgung	92.313,22	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53200	Gasversorgung	10.819,55	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
53300	Wasserversorgung	104.674,51	1.100	24.500	12.600	40.700	36.900
53700	Fäkalschlammabfuhr	0,01	0	0	0	-100	-100
53800	Abwasserbeseitigung	319.942,22	-61.800	-80.500	122.100	121.200	123.400
54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-132.313,59	-214.300	-303.600	-287.400	-293.500	-299.700
54700	Öffentliche Verkehrsunternehmen	-181,79	-300	-300	-300	-300	-300
55100	Park- u. Gartenanlagen: Grünflächen	-9.494,10	-16.100	-20.700	-20.800	-21.000	-21.100
55200	Gewässer / Wasserläufe	-4.696,41	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300	-8.300
55300	Bestattungswesen, Soldatengräber	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
55400	Naturschutz u. Landschaftspflege	-75,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57300	Bauhof	-302.425,09	-387.400	-470.700	-478.800	-488.200	-497.200

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
57301 Dorfgemeinschaftshaus	0,00	-24.900	-13.800	-14.400	-14.600	-14.400
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	3.025.274,71	2.680.900	2.780.600	2.885.400	3.009.700	3.142.600
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-89.658,20	-60.500	-50.200	-50.300	-42.700	-38.500
Gesamt:	1.192.082,67	-247.300	-380.700	-88.900	4.300	80.000

*** 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	3.708.377,71	3.431.600	3.451.400	3.534.400	3.627.600	3.727.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.325,66	2.211.000	2.256.300	2.312.200	2.377.800	2.446.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.774,56	14.100	13.700	13.500	13.300	11.800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.566,13	1.217.800	1.212.800	1.241.600	1.247.800	1.247.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,72	95.100	65.900	65.900	65.900	65.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.145,68	184.100	110.100	110.100	110.100	110.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	103.318,71	105.200	100.000	100.000	100.000	100.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.558,50	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.563.258,67	7.258.900	7.210.200	7.377.700	7.542.500	7.709.200
70	10	+ Personalauszahlungen	2.176.979,61	2.375.500	2.453.400	2.490.100	2.527.500	2.565.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.431,54	1.022.000	1.054.000	871.100	853.400	865.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.886,76	74.100	63.400	63.300	55.400	49.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.280.822,48	2.310.400	2.338.400	2.372.200	2.407.400	2.443.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	931.139,23	1.083.900	1.073.200	1.070.400	1.095.300	1.110.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	6.232.259,62	6.865.900	6.982.400	6.867.100	6.939.000	7.034.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	1.330.999,05	393.000	227.800	510.600	603.500	674.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	358.092,73	103.200	454.700	0	0	129.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.800,00	0	15.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	12.372,59	40.500	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.265,32	143.700	469.700	0	0	129.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	28.500	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155,37	352.900	492.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.205,54	311.600	247.600	129.500	55.500	51.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.150,85	161.800	1.327.200	0	0	184.500
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 (Zellen 27 bis 33)	711.511,76	854.800	2.077.300	131.000	57.000	237.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 J. 34)	-331.246,44	-711.100	-1.607.600	-131.000	-57.000	-108.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	275.451,91	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	275.169,78	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	282,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	1.000.034,74	-318.100	-1.379.800	379.600	546.500	566.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	634.680,96	0	1.234.000	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	808.626,40	352.900	359.700	399.000	381.100	279.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.945,44	-352.900	874.300	-399.000	-381.100	-279.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	826.089,30	-671.000	-505.500	-19.400	165.400	287.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	826.089,30	-671.000	-505.500	-19.400	165.400	287.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.297.960,36	4.124.050	3.453.050	2.947.550	2.928.150	3.093.550
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	4.124.049,66	3.453.050	2.947.550	2.928.150	3.093.550	3.380.750

*** 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	-42.077,96	-38.700	-44.700	-45.300	-46.000	-46.600
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-25.524,94	-23.800	-22.600	-22.800	-23.100	-23.500
11111	Allgemeines Grundvermögen	-2.258,86	6.500	1.600	1.500	1.400	1.400
11112	Bahnhofsgebäude u. -vorplatz	-7.338,17	-9.800	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
11113	Alter Bahnhof	-25.561,07	300	1.200	1.000	800	700
11114	Regenerative Energieformen	-398,48	0	0	0	0	0
11115	ehem. Bauhof	-2.038,85	-13.900	-23.000	-100	-100	-100
12100	Wahlen	-1.013,47	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
12600	Brandschutz	-133.494,92	-147.700	-113.500	-83.100	-84.600	-85.800
12601	Jugendfeuerwehr Owschlag-Norby-Brekendorf	9.083,52	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.400
21100	Grundschule Owschlag	-244.334,93	-356.400	-326.400	-317.200	-323.000	-328.100
21101	Schulsozialarbeit Owschlag	-13.925,43	-15.300	-18.400	-17.800	-18.200	-18.700
21102	2. Sporthalle	-34.742,36	-38.900	-36.300	-36.900	-37.500	-38.100
21103	Betreute Grundschule Owschlag	-4.243,12	-6.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21104	DaZ-Klasse	-9.414,82	0	0	0	0	0
21700	Gymnasien	-139.270,54	-148.500	-145.000	-147.200	-149.400	-151.600
21810	Freie Waldorfschulen	-3.574,00	-5.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
21811	Dänische Schulen	-34.360,00	-37.300	-35.000	-35.500	-36.100	-36.600
21820	Gemeinschaftsschulen	-259.716,59	-245.000	-265.000	-269.000	-273.000	-277.100
24100	Schülerbeförderung	-17.109,70	-17.100	-13.900	-14.400	-15.000	-15.600
26200	Musikpflege	-150,00	-500	-200	-200	-200	-200
27100	Volkshochschule	-3.238,15	-6.500	-6.800	-6.300	-6.700	-7.000
27200	Büchereien	-8.273,94	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
28100	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-2.922,05	-4.500	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
31560	Soziale Dienste	-67.763,51	-72.800	-93.400	-74.500	-75.600	-76.700
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.900,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-26.877,00	-30.500	-31.000	-30.500	-30.900	-31.400
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege + Tagespflegevermittlungsstelle	-755,83	-2.100	-400	-2.200	-2.300	-2.300
36220	Kinder- u. Jugenderholung	-775,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36250	Sonstige Jugendarbeit	-400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
36500	Kindergarten Schwalbennest	-553.021,86	-588.600	-634.000	-611.800	-629.200	-646.700
36501	Kinderkrippe Löwenzahn	-180.362,46	-227.600	-247.800	-251.900	-262.500	-273.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-2.322,01	-3.100	-4.000	-4.000	-2.100	-4.100
36601	Jugendzentrum (JUZ)	-36.777,57	-40.000	-46.300	-46.900	-47.500	-48.200
36750	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	-2.164,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
42100	Förderung des Sports	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
42400	Eigene Sportstätten	-10.810,07	-13.600	-57.800	-12.900	-13.200	-13.300
42401	Öffentliche Bäder / Badestellen	-1.967,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
51100	Orts- u. Regionalplanung	-3.209,58	-35.000	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
53100	Elektrizitätsversorgung	76.382,70	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53200	Gasversorgung	8.796,26	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
53300	Wasserversorgung	128.754,70	120.400	91.100	91.100	114.200	115.400
53700	Fäkalschlammabfuhr	163,45	0	0	0	-100	-100
53800	Abwasserbeseitigung	231.522,33	225.900	107.900	382.000	386.100	393.300
54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-119.751,29	-172.800	-980.600	-181.900	-188.000	-249.700
54700	Öffentliche Verkehrsunternehmen	-181,79	-300	-300	-300	-300	-300
55100	Park- u. Gartenanlagen; Grünflächen	-9.494,10	-32.600	-17.600	-17.700	-17.900	-18.000
55200	Gewässer / Wasserläufe	-4.696,41	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300	-8.300
55300	Bestattungswesen, Soldatengräber	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
55400 Naturschutz u. Landschaftspflege	-75,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57100 Gewerbegebiet	0,00	-351.300	-491.000	0	0	0
57300 Bauhof	-497.502,69	-594.700	-641.100	-693.500	-631.100	-644.100
57301 Dorfgemeinschaftshaus	3.078,46	-79.700	-13.800	-14.400	-14.600	-14.400
57334 Breitbandversorgung	0,00	0	-10.000	0	0	0
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	3.171.286,62	2.680.900	2.780.600	2.885.400	3.009.700	3.142.600
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-264.470,64	-413.400	824.100	-449.300	-423.800	-317.700
61999 VV-Konten	282,13	0	0	0	0	0
Gesamt:	826.089,30	-671.000	-505.500	-19.400	165.400	287.200

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

Stellenplan 2020
Gemeinde Owschlag

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11112 Bahnhofsgebäude u. -vorplatz								
1	Beschäftigte/r	0,24	EG 1	0,24	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
		0,24		0,24		0,24		
12600 Brandschutz								
2	Beschäftigte/r	0,04	EG 1	0,04	EG 1	0,04	EG 1	Raumpfleger/in FF Norby 1,5 Stunden
3	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Raumpfleger/in FF Owschlag 10,00 Stunden
		0,30		0,30		0,30		
21100 Grundschule								
4	Beschäftigte/r	0,41	EG 6	0,41	EG 6	0,41	EG 6	Schulsekretär/in 16,00 Stunden
5	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
6	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
7	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
8	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	-	-	Raumpfleger/in 10,00 Stunden
9	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
10	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,38	EG 1	Raumpfleger/in 15,00 Stunden
11	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
12	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
13	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,38	EG 1	Raumpfleger/in 15,00 Stunden
14	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Raumpfleger/in 10,00 Stunden
15	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	-	-	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
16	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	-	-	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
17	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	-	-	0,24	EG 1	Raumpfleger/in 9,50 Stunden
		3,79		3,01		3,59		
21102 Schulsozialarbeit								
18	Beschäftigte/r	0,45	EG S 8b	0,45	EG S 8b	0,45	EG S 8b	Schulsozialarbeiter/in 17,63 Stunden für die Dauer der Förderung der Schulsozialarbeit
		0,45		0,45		0,45		
27100 Volkshochschule								
19	Beschäftigte/r	0,15	EG 8	0,15	EG 8	0,15	EG 8	Leiter/in der VHS 6,00 Stunden
		0,15		0,15		0,15		
31560 Soziale Dienste								
20	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	Sozialhelfer/in 39,00 Stunden

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21	Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	Sozialhelfer/in 6,00 Stunden
		1,15		1,15		1,15		
36500 Kindergarten Schwalbennest								
22	Beschäftigte/r	0,80	EG S 17	0,80	EG S 17	0,80	EG S 17	Leiter/in des Kindergartens 31,20 Stunden
23	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Stunden
24	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Stunden
25	Beschäftigte/r	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	0,78	EG S 8a	Erzieher/in 30,50 Stunden
26	Beschäftigte/r	0,72	EG S 8a	0,72	EG S 8a	0,83	EG S 8a	Erzieher/in 32,50 Stunden
27	Beschäftigte/r	0,65	EG S 8a	0,65	EG S 8a	0,65	EG S 8a	Erzieher/in 25,50 Stunden
28	Beschäftigte/r	0,85	EG S 8a	0,85	EG S 8a	0,85	EG S 8a	Erzieher/in 33,00 Stunden
29	Beschäftigte/r	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	0,87	EG S 8a	Erzieherin 34,00 Stunden
30	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	0,64	EG S 8a	Erzieher/in 25,00 Stunden
31	Beschäftigte/r	0,85	EG S 8a	0,85	EG S 8a	0,85	EG S 8a	Erzieher/in 33,00 Stunden
32	Beschäftigte/r	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	0,77	EG S 8a	Erzieher/in 30,00 Stunden
33	Beschäftigte/r	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,85	EG S 8a	Erzieher/in 33,00 Stunden
34	Beschäftigte/r	0,82	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 32,00 Stunden 39,00 Stunden (plus 7 Std)
35	Beschäftigte/r	0,53	EG S 8a	0,53	EG S 8a	0,53	EG S 8a	Erzieher/in 20,50 Stunden
36	Beschäftigte/r	0,59	EG S 3	0,59	EG S 3	0,59	EG S 3 / 8a	Sozialpädagogische/r Assistent/in 23,00 Stunden
37	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Stunden
38	Beschäftigte/r	0,60	EG S 3	0,60	EG S 3	0,60	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 23,50 Stunden
39	Beschäftigte/r	0,73	EG S 4	0,73	EG S 4	0,73	EG S 4	Sozialpädagogische/r Assistent/in 28,50 Stunden
40	Beschäftigte/r	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	1,00	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 39,00 Stunden
41	Beschäftigte/r	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	Sozialpädagogische/r Assistent/in 38,00 Stunden
42	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1,00	TVA&D T Pflege	Ausbildung PIA
43	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	-	-	Raumpfleger/in (s. Nr. 44 u 47) 10,00 Stunden
44	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,38	EG 1	Raumpfleger/in 15,00 Stunden
45	Beschäftigte/r	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 1	Raumpfleger/in 10,00 Stunden
46	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Raumpfleger/in 10,00 Stunden

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
47	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,38	EG 1	Raumpfleger/in 15,00 Stunden
48	Beschäftigte/r	0,38	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	Küchenhilfe 15,00 Stunden
49	Beschäftigte/r	0,02	EG 5/6	-	-	-	-	Bürokräft 0,60 Stunden
		18,13		18,29		18,97		
36501 Kinderkrippe Löwenzahn								
50	Beschäftigte/r	0,20	EG S 17	0,20	EG S 17	0,20	EG S 17	Leiter/in des Kindergartens 7,80 Stunden
51	Beschäftigte/r	1,00	EG S 9	1,00	EG S 9	1,00	EG S 9	Leiter/in der Krippe 39,00 Stunden
52	Beschäftigte/r	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	0,97	EG S 8a	Erzieher/in 38,00 Stunden
53	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Stunden
54	Beschäftigte/r	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	1,00	EG S 8a	Erzieher/in 39,00 Stunden
55	Beschäftigte/r	0,92	EG S 8a	0,92	EG S 8a	0,92	EG S 8a	Erzieher/in 36,00 Stunden
56	Beschäftigte/r	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	0,90	EG S 8a	Erzieher/in 35,00 Stunden
57	Beschäftigte/r	0,72	EG S 3	0,72	EG S 3	0,72	EG S 8a	Erzieher/in 28,00 Stunden
58	Beschäftigte/r	0,97	EG S 3	0,97	EG S 3	0,97	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 38,00 Stunden
59	Beschäftigte/r	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	0,92	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 36,00 Stunden
60	Beschäftigte/r	0,64	EG S 3	0,64	EG S 3	0,64	EG S 3 / 8a	Erzieher/in 25,00 Stunden
61	Beschäftigte/r	0,85	EG S 3	0,77	EG S 3	0,85	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 30,00 Stunden
62	Beschäftigte/r	0,77	EG S 3	-	EG S 3	0,77	EG S 3	Sozialpädagogische/r Assistent/in 30,00 Stunden (ab 01.05.2020)
63	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Raumpfleger/in 10,00 Stunden
64	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Raumpfleger/in 10,00 Stunden
65	Beschäftigte/r	0,32	EG 1	0,32	EG 1	0,32	EG 1	Küchenhilfe 12,50 Stunden
66	Beschäftigte/r	0,02	EG 5/6	-	-	-	-	Bürokräft 0,60 Stunden
		11,72		10,85		11,70		
36601 Jugendzentrum (JUZ)								
67	Beschäftigte/r	0,64	EG S 8b	0,45	EG S 8b	0,64	EG S 8b	<u>Leiter/in Jugendzentrum</u> 17,37 Stunden für die Dauer der Förderung der Schulsozialarbeit 25,00 Stunden im Anschluss
68	Beschäftigte/r	0,21	EG S 4	-	-	0,21	EG S 4	Betreuungskraft 8,00 Stunden für die Dauer der Förderung der Schulsozialarbeit
69	Beschäftigte/r	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	Raumpfleger/in 2,50 Stunden
		0,91		0,51		0,91		

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
53300 Wasserversorgung								
70	Beschäftigte/r	0,03	EG 5/6	-	-	-	-	Bürokräft 1,20 Stunden
		0,03		-		-		
53800 Abwasserbeseitigung								
71	Beschäftigte/r	0,03	EG 5/6	-	-	-	-	Bürokräft 1,20 Stunden
		0,03		-		-		
57300 Bauhof								
72	Beschäftigte/r	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	Leiter/in des Bauhofes 39,00 Stunden
73	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
74	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
75	Beschäftigte/r	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
76	Beschäftigte/r	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
77	Beschäftigte/r	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
78	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
79	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
80	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	Gemeindearbeiter/in 39,00 Stunden
81	Beschäftigte/r	0,10	EG 1	0,10	EG 1	0,10	EG 1	Raupfleger/in 4,00 Stunden
82	Beschäftigte/r	0,05	EG 3	0,05	EG 3	-	-	Verwaltung 2 Stunden
83	Beschäftigte/r	0,03	EG 5/6	0,15	EG 5	0,41	EG 5	Bürokräft 16 Stunden
		9,18		8,30		9,51		
57301 Dorfgemeinschaftshaus								
84	Beschäftigte/r	0,03	EG 5/6	-	-	-	-	Bürokräft 1,20 Stunden
85	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	EG 1	Raupfleger/in 5 Stunden
86	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	EG 1	Raupfleger/in 5 Stunden
		0,03		-		0,26		
		46,11		43,25		47,23		