

*Schwarzdeckenunterhaltungsverband
Nord im Kreis Schleswig-Flensburg*

Haushalt 2020

Haushaltsteil	Produktname	Seite
Haushaltsatzung		1-2
Vorbericht		3-6
Bilanz 2018		7-8
Ergebnisplan		9-10
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		11
Finanzplan		12-14
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen		15
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		16
Produktübersicht Teilergebnispläne	alle Produkte	17-19
Produktübersicht Teilfinanzpläne	alle Produkte	20-23
Teilergebnisplan 11100	Verbandsorgane	24
Teilergebnisplan 11102	Innere Verwaltungstätigkeit	25
Teilergebnisplan 54100	Gemeindestraßen	26
Teilergebnisplan 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allg. Umlagen	27
Teilergebnisplan 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28
Teilfinanzplan 11100	Verbandsorgane	29
Teilfinanzplan 11102	Innere Verwaltungstätigkeit	30
Teilfinanzplan 54100	Gemeindestraßen	31-32
Teilfinanzplan 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allg. Umlagen	33
Teilfinanzplan 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34
Teilfinanzplan 61999	Verwahr- und Vorschusskonten	35
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		36
Investitionsplan		37
Budgetübersicht		38

Nullpositionen sind in den Produktübersichten und den Teilplänen nicht dargestellt.

Haushaltssatzung des Schwarzdeckenunterhaltungsverbandes Nord für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 01.04.1996 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 382) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.703.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.828.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 125.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.843.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.866.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 125.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf 0,41 € pro qm Asphaltfläche für Straßen und auf 0,51 € pro qm Asphaltfläche für Geh- und Radwege festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerheblichen über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.

§ 5

Die Erträge und Aufwendungen eines Produktes (Teilhaushalt) bilden jeweils ein Budget.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Langballig, den 20.11.2019

Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord
Der Verbandsvorsteher

LS

gez. Asmussen

Asmussen
(Verbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung wird unter www.suv-nord.de öffentlich bekanntgemacht.

Die Satzung nebst Plan kann im Amtshaus Langballig, Süderende 1, 24977 Langballig zu den Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8.00-12.00 h oder Do. 14.00-17.00 h) eingesehen werden.

Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord
Der Verbandsvorsteher
Im Auftrage

Cordsen

Vorbericht zum Haushalt 2020

1 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Zi. 1 GemHVO-Doppik)

Die in Anlage 11 der Ausführungsanweisung zur GemHVO Doppik darzustellenden allgemeinen Deckungsmittel und Umlagen kommen beim Zweckverband nicht vor. Die u. g. Tabelle enthält daher alternativ die Entwicklung der wesentlichen allgemeinen Deckungsmittel des SUV Nord (Umlagen).

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Verbandsumlage	2.113	2.307	2.514	2.693	2.679
Summe allgemeine Deckungsmittel	2.113	2.307	2.514	2.693	2.679
Veränderung Vorjahr (in %)	10,17	9,18	8,97	7,12	-0,52

2 Übersicht zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung, § 6 Abs. 1 Zi. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	-Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016 -2018	0	0	0	0	0	0
Soll 2019	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	---
Soll 2021 – 2023	0	0	0	0	0	---

Der Verband ist kreditschuldenfrei.

3 Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleich kommen (§ 6 Abs. 1 Zi. 3 GemHVO-Doppik)

Es sind keine Bürgschaften übernommen worden.

4 Übersicht der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs. 1 Zi.9 GemHVO-Doppik)

Es sind keine abgeschlossen und auch nicht in 2020 geplant.

5 Treuhandvermögen des Verbandes, dass von Dritten verwaltet wird (§ 6 Abs. 1 Zi. 12 GemHVO-Doppik)

Es ist kein Vermögen Dritten zur Treuhänderschaft übergeben worden.

6 Die finanziellen Auswirkungen für die folgenden Jahre aus erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Zi. 5 GemHVO-Doppik)

Aufgrund der Aufgabenstellung des Verbandes werden keine Investitionsförderungen gewährt und es sind für die Durchführung der Aufgaben auch weiterhin keine Investitionen ins Anlagenvermögen vorgesehen.

7 Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres
(§ 6 Abs. 1 Zi. 4 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führung	Ent-nahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	Altlastenrückstellung	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	350	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	350	0	0	0	0	0

8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Zi. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	200	30	170	0	0	0
2017	150	0	0	0	0	0
2018	100	75	25	0	0	0
2019	100	---	---	---	---	0
Haus-haltsjahr	0	---	---	---	---	0
2020	0	---	---	---	---	0
2021	0	---	---	---	---	0
2022	0	---	---	---	---	0

9 Übersicht der Entwicklung des Anstieges der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Zi. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985	2.825	2.866	2.862	2.862	2.862
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	
7371	3	abzügl. allg. Umlage an das Land –Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	
7372	4	abzügl. allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände –Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0	0	0	0	0	
7373	5	abzügl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände					0	
	5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985	2.825	2.866	2.862	2.862	2.862
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	21,59	-5,36	1,45	0,14	0	0
	7	Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Dieser Pflichtbestandteil nach den Haushaltsvorschriften ist hinsichtlich der Abzüge auf Gemeinden ausgerichtet.

Der Verband hat keine Sondervermögen mit Sonderrechnung und ist nicht an Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten beteiligt.

10. Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Zi. 10 GemHVO-Doppik)

Es werden keine kostenrechnenden Einrichtungen geführt.

11. Wesentliche Zielsetzungen der Planung und Hinweise zum Haushalt

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Ordnungsprüfung in 2019 hat zu der Beanstandung geführt, dass der Verband nur im Rahmen seiner ihm übertragenden Aufgaben tätig sein kann und damit wären Investitionsförderungsmaßnahmen ausgeschlossen. Auch wurde die Beauftragung durch Mitgliedsgemeinden, im Zuge von Unterhaltungsarbeiten des Verbandes aus praktischen Erwägungen Nebenarbeiten gegen Erstattung ausführen zu lassen, als unzulässige Tätigkeit angesehen. Bisherige Bemühungen, die Aufgabestellung für solche Tätigkeiten durch Übertragung der Gemeinden zu erreichen sind gescheitert. Aus diesem Grunde sind solche Haushaltspositionen in dem Haushalt 2020 nicht mehr veranschlagt.

In dieser Konsequenz müssen dann aber die Abschreibungen auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch nicht mehr erwirtschaftet werden. Ferner kann der erhebliche Bestand an Liquidität zu Gunsten von Deckenunterhaltungen über mehrere Jahre gemindert werden. Aus diesem Grunde wird kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Dadurch steigen die Ansätze für die Deckenneubelegung gegenüber dem Vorjahr um 5,47 % ohne Umlagerhöhung.

Der Ansatz für Flickarbeiten bleibt in gleicher Höhe. Das digitale Kataster soll nun in 2020 fertig werden und es sind Mittel vom Kreis dafür eingeworben worden.

Von den geleisteten Umlagen werden nachstehende Aufwendungen bewirkt

(Anteile der Gesamtaufwendungen):

	Haushalt 2020		Haushalt 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	€	%				
Verbandsumlage	2.678.700 €					
Sonstige Erträge	25.000 €					
Einbau von Verschleißdecken	-2.268.000 €	80,17 %	79,85 %	79,72 %	77,31 %	74,4 %
Flickkosten	-350.000 €	12,37 %	13 %	13,26 %	16,32 %	7,73 %
Abschreibungen	-102.700 €	3,63 %	4,02 %	3,59 %	4,15 %	5,39 %
Ing.-Kosten	-70.000 €	2,47 %	2,29 %	2,86 %	1,72 %	2,45 %
Sonstige Aufwendungen	-38.200 €	1,35 %	0,85 %	0,58 %	0,5 %	0,7 %

Die Vergleiche zu den Vorjahren zeigen, dass durch die erhöhten Umlagen immer mehr Geld für Deckenneubelegung zur Verfügung stand.

In der Folge der Verluste wird sich das Eigenkapital, dass derzeit im Wesentlichen aus den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entsteht, geringer werden bis der Stand erreicht ist, der das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten darstellt.

Bilanz 2018

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1,00	1,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	2. Umlaufvermögen	1.569.658,28	1.359.085,59
15	2.1 Vorräte	4.441,97	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	4.441,97	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.031,89	28.180,07
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	3.167,56
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	25.012,51
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.031,89	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.551.184,42	1.330.905,52
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	785.731,51	757.317,58
	Summe AKTIVA	2.355.390,79	2.116.404,17

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.476.625,18	1.436.738,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.647.753,37	1.476.625,18
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-194.800,74	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.672,55	-39.886,37
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	350.000,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	350.000,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	528.765,61	679.665,36
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9,45	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	42,17
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	528.756,16	679.623,19
	Summe PASSIVA	2.355.390,79	2.116.404,17

Nachrichtlich:

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

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

Ergebnisplan 2020

Seite : 9

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:29:00

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.652,36	2.693.000	2.703.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.968,86	100.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	71.968,86	100.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	350.000,00	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	= ordentliche Erträge	2.935.621,22	2.793.000	2.703.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
50	11	Personalaufwendungen	2.705,74	4.900	200	200	200	200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.079,00	3.500	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	626,74	1.400	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.385,13	2.500.800	2.618.400	2.634.200	2.635.700	2.635.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.302.284,72	2.150.400	2.268.000	2.283.800	2.285.300	2.285.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Flickarbeiten-	382.809,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,32	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.535,37	108.200	102.700	93.400	74.700	64.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	103.535,37	108.200	102.700	93.400	74.700	64.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	13.600	0	0	0
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	13.600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.105,79	177.100	90.500	83.600	83.600	83.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	6.415,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	82.887,42	65.100	73.500	66.600	66.600	66.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.189,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	2.645,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	71.968,84	100.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.956.732,03	2.791.000	2.825.400	2.811.400	2.794.200	2.783.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-21.110,81	2.000	-121.700	-132.400	-115.200	-104.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.060,56	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000

Ergebnisplan 2020

Seite : 10

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:29:00

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.060,56	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.060,56	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.171,37	0	-125.200	-135.900	-117.200	-106.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	15.715,00	0	0	0	0	0
		5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15.715,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.886,37	0	-125.200	-135.900	-117.200	-106.600
		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

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

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorge- tragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsum- me in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.648	0	0	-199	4	1.453	2.150	67,58%
2017	1.648	0	0	-195	24	1.477	2.355	62,72%
2018	1.477	0	0	0	-40	1.437	2.116	67,91%
2019	1.477	0	0	-40	0	1.437		
Haushaltsjahr	1.477	0	0	-40	-125	1.312		
2021	1.477	0	0	-165	-136	1.176		
2022	1.477	0	0	-301	-117	1.059		
2023	1.477	0	0	-418	-107	952		

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.973,74	2.693.000	2.703.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.865,58	100.000	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.865,58	100.000	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.642,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	28.642,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,25	0	0	0	0	0
		6617110 Zinseinzahlungen Nospa	116,25	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	2.610.598,12	2.933.000	2.843.700	2.819.000	2.819.000	2.819.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.662,32	4.900	200	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.079,00	3.500	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	583,32	1.400	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.259,81	2.500.800	2.618.400	2.634.200	2.635.700	2.635.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.383.933,64	2.150.400	2.268.000	2.283.800	2.285.300	2.285.300
		7221100 Auszahlungen für Flickarbeiten	404.017,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	308,67	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.776,81	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.061,81	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000
		7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.600	0	0	0
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	13.600	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	175.148,88	317.100	230.500	223.600	223.600	223.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.415,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.366,73	65.100	73.500	66.600	66.600	66.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	32.636,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.645,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	85.884,48	100.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.984.847,82	2.824.800	2.866.200	2.861.500	2.861.500	2.861.500

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-374.249,70	108.200	-22.500	-42.500	-42.500	-42.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	75.091,69 75.091,69	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	75.091,69	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-75.091,69	-100.000	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721301 Einzahlungen aus G1K-Mittel des Landes Schl.-Holst.</i> <i>6721302 Einzahlungen aus Fremde Mittel</i>	229.073,44 229.071,94 1,50	229.000 229.000 0	229.000 229.000 0	229.000 229.000 0	0 0 0	0 0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721301 Auszahlungen aus G1K-Mittel des Landes Schl.-Holst.</i> <i>7721302 Auszahlungen aus Fremde Mittel</i>	1,50 0,00 1,50	229.000 229.000 0	473.000 473.000 0	229.000 229.000 0	0 0 0	0 0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	229.071,94	0	-244.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-220.269,45	8.200	-266.500	-42.500	-42.500	-42.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-220.269,45	8.200	-266.500	-42.500	-42.500	-42.500

Finanzplan 2020

Seite : 14

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	42c	= Saldo des Finanzplans	-220.269,45	8.200	-266.500	-42.500	-42.500	-42.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.551.174,97	1.330.906	1.339.106	1.072.606	1.030.106	987.606
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.330.905,52	1.339.106	1.072.606	1.030.106	987.606	945.106

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)			Vorjahr (2019)			Haushaltsjahr (2020)					
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1												
Zentrale Verwaltung	0,00	13.503,26	2.705,74	-13.503,26	0	20.800	4.900	-20.800	0	34.700	200	-34.700
11 Innere Verwaltung	0,00	13.503,26	2.705,74	-13.503,26	0	20.800	4.900	-20.800	0	34.700	200	-34.700
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2												
Schule und Kultur												
21-24 Schultträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3												
Soziales und Jugend												
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
Gesundheit und Sport												
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5												
Gestaltung der Umwelt												
51 Räumliche Planung und Entwicklung	421.968,86	2.958.943,77	0,00	-2.536.974,91	100.000	2.770.200	0	-2.670.200	25.000	2.790.700	0	-2.765.700
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	421.968,86	2.958.943,77	0,00	-2.536.974,91	100.000	2.770.200	0	-2.670.200	25.000	2.790.700	0	-2.765.700
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
Zentrale Finanzleistungen												
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.513.652,36	3.060,56	0,00	2.510.591,80	2.693.000	2.000	2.000	2.691.000	2.678.700	3.500	0	2.675.200
	2.513.652,36	3.060,56	0,00	2.510.591,80	2.693.000	2.000	2.000	2.691.000	2.678.700	3.500	0	2.675.200
Gesamtsumme	2.935.621,22	2.975.507,95	2.705,74	-39.886,37	2.793.000	2.793.000	4.900	0	2.703.700	2.828.900	200	-125.200
Davon Verwaltung	-----	-----	2.705,74	-----	-----	-----	4.900	-----	-----	-----	200	-----
- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,03	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						
	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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	0,00	13.302,47	-13.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800	-20.800	0	0	0	0	34.700	-34.700	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	13.302,47	-13.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800	-20.800	0	0	0	0	34.700	-34.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	93.508,13	2.968.483,54	-2.874.975,41	0,00	75.091,69	-75.091,69	240.000	2.802.000	-2.562.000	0	100.000	-100.000	165.000	2.828.000	-2.663.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.508,13	2.968.483,54	-2.874.975,41	0,00	75.091,69	-75.091,69	240.000	2.802.000	-2.562.000	0	100.000	-100.000	165.000	2.828.000	-2.663.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.517.089,99	3.061,81	2.514.028,18	0,00	0,00	0,00	2.693.000	2.000	2.691.000	0	0	0	2.678.700	3.500	2.675.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.517.089,99	3.061,81	2.514.028,18	0,00	0,00	0,00	2.693.000	2.000	2.691.000	0	0	0	2.678.700	3.500	2.675.200	0	0	0
	Gesamtsumme	2.610.598,12	2.984.847,82	-374.249,70	0,00	75.091,69	-75.091,69	2.933.000	2.824.800	108.200	0	100.000	-100.000	2.843.700	2.866.200	-22.500	0	0	0

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

Seite : 17

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11100	11110
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -Service	Verbandsorgane	Innere Verwaltungstätigkeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.703.700	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	200	200	200	200	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.400	400	400	400	100	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.700	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.500	20.500	20.500	20.500	6.200	14.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.825.400	34.700	34.700	34.700	20.100	14.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.700	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.500	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.200	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.200	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.200	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

Seite : 18

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		5	54	541	54100		
		Gestaltung und Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.700	102.700	102.700	102.700		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.790.700	2.790.700	2.790.700	2.790.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700		
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700	-2.765.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

Seite : 19

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige allg. Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.700	2.678.700	2.678.700	2.678.700	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.678.700	2.678.700	2.678.700	2.678.700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.678.700	2.678.700	2.678.700	2.678.700	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.675.200	2.675.200	2.678.700	2.678.700	-3.500	-3.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.675.200	2.675.200	2.678.700	2.678.700	-3.500	-3.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.675.200	2.675.200	2.678.700	2.678.700	-3.500	-3.500

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

Seite : 20

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11100	11110
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -Service	Verbandsorgane	Innere Verwaltungstätigkeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.703.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.700	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	200	200	200	200	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.618.400	400	400	400	100	300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
15	+ sonstige Auszahlungen	230.500	20.500	20.500	20.500	6.200	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.866.200	34.700	34.700	34.700	20.100	14.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.500	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.000	0	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	473.000	0	0	0	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.500	-34.700	-34.700	-34.700	-20.100	-14.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.500	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-3.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

Seite : 21
 Datum: 30.09.2019
 Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		5	54	541	54100		
		Gestaltung und Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen	140.000	140.000	140.000	140.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.000	165.000	165.000	165.000		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
15	+ sonstige Auszahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000		
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

Seite : 22

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige allg. Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.678.700	2.678.700	2.678.700	2.678.700	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.700	2.678.700	2.678.700	2.678.700	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.675.200	2.675.200	2.678.700	2.678.700	-3.500	-3.500
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.000	229.000	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	473.000	473.000	0	0	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244.000	-244.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.431.200	2.431.200	2.678.700	2.678.700	-3.500	-3.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

Seite : 23
 Datum: 30.09.2019
 Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		619	61999				
		VV-Konten	VV-Konten				
		EUR	EUR				
		1	2				
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.000	229.000				
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	473.000	473.000				
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244.000	-244.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.000	-244.000				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***

Teilergebnisplan 2020

Seite : 24

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	268,34	200	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	268,34	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,37	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationskosten, Verfügungsmittel u. a.)	47,37	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	13.600	0	0	0
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen anteiliges Eigenkapital, Auskehrung Austritt Osterby	0,00	0	13.600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.415,53	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.731,24	6.500	20.100	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.731,24	-6.500	-20.100	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.731,24	-6.500	-20.100	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.731,24	-6.500	-20.100	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.731,24	-6.500	-20.100	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Innere Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.437,40	4.700	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.079,00	3.500	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	358,40	1.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,95	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243,95	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,67	9.300	14.300	12.400	12.400	12.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	426,67	3.000	3.000	1.100	1.100	1.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.189,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	2.475,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.772,02	14.300	14.600	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.772,02	-14.300	-14.600	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.772,02	-14.300	-14.600	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.772,02	-14.300	-14.600	-12.700	-12.700	-12.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.772,02	-14.300	-14.600	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnisplan 2020

Seite : 26

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	71.968,86 71.968,86	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	350.000,00 350.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	421.968,86	100.000	25.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -neue Decken- 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Flickarbeiten-	2.685.093,81 2.302.284,72 382.809,09	2.500.400 2.150.400 350.000	2.618.000 2.268.000 350.000	2.633.800 2.283.800 350.000	2.635.300 2.285.300 350.000	2.635.300 2.285.300 350.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	103.535,37 103.535,37	108.200 108.200	102.700 102.700	93.400 93.400	74.700 74.700	64.100 64.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	154.599,59 82.460,75 170,00 71.968,84	161.600 61.600 0 100.000	70.000 70.000 0 0	65.000 65.000 0 0	65.000 65.000 0 0	65.000 65.000 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.943.228,77	2.770.200	2.790.700	2.792.200	2.775.000	2.764.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.521.259,91	-2.670.200	-2.765.700	-2.792.200	-2.775.000	-2.764.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.521.259,91	-2.670.200	-2.765.700	-2.792.200	-2.775.000	-2.764.400
59	25	- außerordentliche Aufwendungen 5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715,00 15.715,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15.715,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.536.974,91	-2.670.200	-2.765.700	-2.792.200	-2.775.000	-2.764.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.536.974,91	-2.670.200	-2.765.700	-2.792.200	-2.775.000	-2.764.400

Teilergebnisplan 2020

Seite : 27

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	10	= ordentliche Erträge	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.513.652,36	2.693.000	2.678.700	2.679.000	2.679.000	2.679.000

Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.060,56	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>3.060,56</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.060,56	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.060,56	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.060,56	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.060,56	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan 2020

Seite : 29

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	268,34	200	200	-----	200	200	200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	268,34	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,97	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34,97	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.600	-----	0	0	0
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	13.600	-----	0	0	0
		11100.5391000 anteiliges Eigenkapital, Auskehrung Austritt Osterby							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.415,53	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.415,53	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		11100.5421000							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.718,84	6.500	20.100	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.718,84	-6.500	-20.100	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.718,84	-6.500	-20.100	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2020

Seite : 30

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Innere Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.393,98	4.700	0	-----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte 11110.5019000	2.079,00	3.500	0	-----	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	314,98	1.200	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273,70	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11110.5291000	273,70	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.915,95	9.300	14.300	-----	12.400	12.400	12.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	239,95	3.000	3.000	-----	1.100	1.100	1.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11110.5441000	1.201,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11110.5452000	2.475,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.583,63	14.300	14.600	-----	12.700	12.700	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.583,63	-14.300	-14.600	-----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.583,63	-14.300	-14.600	0	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan 2020

Seite : 31

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.865,58	100.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.865,58	100.000	0	----	0	0	0
		54100.4482000							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.642,55	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	28.642,55	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	0,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.508,13	240.000	165.000	----	140.000	140.000	140.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.787.951,14	2.500.400	2.618.000	----	2.633.800	2.635.300	2.635.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.383.933,64	2.150.400	2.268.000	----	2.283.800	2.285.300	2.285.300
		7221100 Auszahlungen für Flickarbeiten	404.017,50	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		54100.5221100							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.715,00	0	0	----	0	0	0
		7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.817,40	301.600	210.000	----	205.000	205.000	205.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.126,78	61.600	70.000	----	65.000	65.000	65.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	32.636,14	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	170,00	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	85.884,48	100.000	0	----	0	0	0
		54100.5489000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.968.483,54	2.802.000	2.828.000	----	2.838.800	2.840.300	2.840.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.874.975,41	-2.562.000	-2.663.000	----	-2.698.800	-2.700.300	-2.700.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.091,69	100.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	75.091,69	100.000	0	0	0	0	0
		54100.1991001 (S)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.091,69	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.091,69	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Seite : 32

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.950.067,10	-2.662.000	-2.663.000	0	-2.698.800	-2.700.300	-2.700.300

Teilfinanzplan 2020

Seite : 33

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i> <i>61100.4182000</i>	2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	----	2.679.000	2.679.000	2.679.000
			2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	----	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	----	2.679.000	2.679.000	2.679.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	----	2.679.000	2.679.000	2.679.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.516.973,74	2.693.000	2.678.700	0	2.679.000	2.679.000	2.679.000

Teilfinanzplan 2020

Seite : 34

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,25	0	0	----	0	0	0
		<i>6617110 Zinseinzahlungen Nospa</i>	<i>116,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,25	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.061,81	2.000	3.500	----	3.500	2.000	2.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>3.061,81</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>61200.5517000</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.061,81	2.000	3.500	----	3.500	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.945,56	-2.000	-3.500	----	-3.500	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.945,56	-2.000	-3.500	0	-3.500	-2.000	-2.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.945,56	-2.000	-3.500	0	-3.500	-2.000	-2.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.945,56	-2.000	-3.500	0	-3.500	-2.000	-2.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.945,56	-2.000	-3.500	0	-3.500	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

Seite : 35

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	229.073,44	229.000	229.000	0	229.000	0	0
		6721301 <i>Einzahlungen aus G1K-Mittel des Landes Schl.-Holst.</i>	229.071,94	229.000	229.000	0	229.000	0	0
		6721302 <i>Einzahlungen aus Fremde Mittel</i>	1,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1,50	229.000	473.000	0	229.000	0	0
		7721301 <i>Auszahlungen aus G1K-Mittel des Landes Schl.-Holst.</i>	0,00	229.000	473.000	0	229.000	0	0
		7721302 <i>Auszahlungen aus Fremde Mittel</i>	1,50	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	229.071,94	0	-244.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	229.071,94	0	-244.000	0	0	0	0

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite : 36
 Datum: 30.09.2019
 Uhrzeit: 20:51:47

Gemeinde: 09 SUV -NORD

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" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Gemeinde: 09 SUV -NORD

Seite : 37

Datum: 30.09.2019

Uhrzeit: 20:51:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.091,69	100.000	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>75.091,69</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.091,69	100.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.091,69	-100.000	0	0	0	0

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

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnishaushalt bilden die Aufwendungen der Teilpläne 11100, 11102, 54100, 61100 und 61200 jeweils ein Budget.		

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne