



**Haushaltssatzung 2023**

**Gemeinde Bokel**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2021	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2023 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	entfällt

## Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.505.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.790.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	715.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.107.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.078.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.291.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.169.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen <b>Stellen</b> auf	0 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	400 %.

**§ 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 5.000 EUR.**

**§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ... erteilt

Bokel,

\_\_\_\_\_  
Wolfgang Münster, Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel  
für das Haushaltsjahr 2023**

**Inhaltsverzeichnis**

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung.....	6
1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel .....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel .....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt .....	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik.....	7
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel .....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen .....	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	12
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) .....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersicht über.....	15
a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,.....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, .....	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,.....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,.....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, .....	15
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....	17
12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden .....	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12. ....	19
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	20

## 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 2.505.600 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.790.100 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 715.500 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.107.800 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.291.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.078.900 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.169.800 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 2.398.800 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 2.248.700 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 150.100 EUR aus.

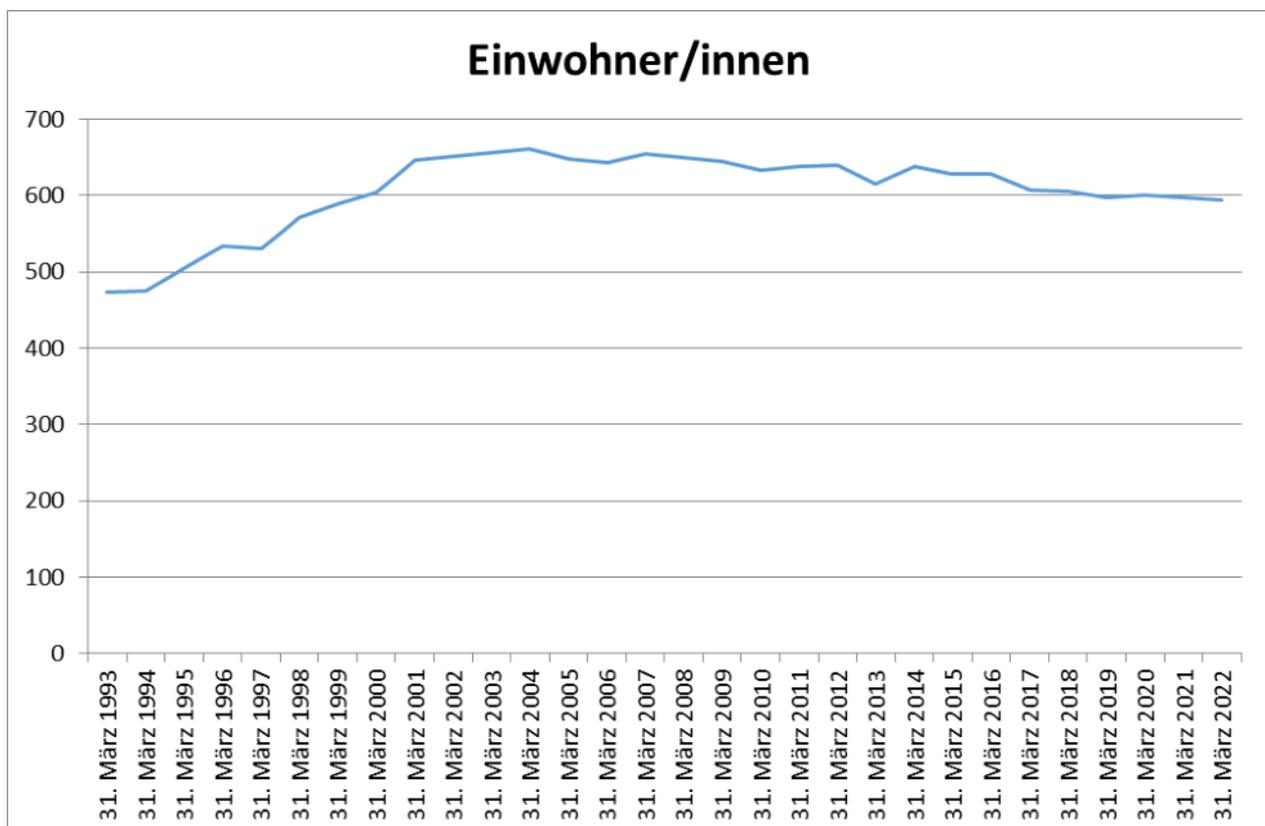
Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 belief sich auf insgesamt 1.001.518,98 EUR (Vorjahr 1.042.334,07 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

## 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung der Gemeinde Bokel kann auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt/ Hörnerkirchen ([www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de](http://www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de)) weiterhin unter der Rubrik „Amt Hörnerkirchen“ nachgelesen werden.

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1993 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahl per 31.03. eines jeden Jahres ist eine der wesentlichen Grundlagen zur Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.

## **2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt**

### **2.1 Produkte**

Die Produkte werden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan definiert. Die Ziele und Leistungen werden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit für die wesentlichen Produkte konkretisiert werden.

Für die Gemeinde Bokel wurden 27 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte (Budgets) werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt (Budget) deckungsfähig. Eine Darstellung über die kamerale Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / Deckungskreise die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt.

Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

### **2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik**

Der Haushalt der Gemeinde Bokel umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218201	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5421xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.</p>		

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	bis Ende 2022 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 <sup>3</sup>	714	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	9	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2026 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 <sup>1</sup>	Keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2026 <sup>5</sup>	Keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um	499	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2026 <sup>5</sup> um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	55	92,59
12.	eine Verschuldung Ende 2026 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 <sup>3</sup>	55	92,59
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>3</sup>	20	33,67
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 <sup>3</sup>	55	92,59
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 <sup>3</sup>	20	33,67

<sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup>Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind anzupassen.

<sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

**4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>				
	in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	-	-	-	-	-
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

<sup>1</sup>In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup>In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup>Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	24	24	24	23	23
Grundsteuer B	68	69	69	69	69
Gewerbesteuer	182	297	118	167	188
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	338	324	339	334	383
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	22	22	19	20
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	109	130	117	132	230
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>744</b>	<b>870</b>	<b>693</b>	<b>748</b>	<b>917</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>16,94</b>	<b>-20,34</b>	<b>7,94</b>	<b>22,59</b>
Gewerbesteuerumlage	31	27	11	21	17
Kreisumlage	264	254	266	283	274
Amtsumlage	137	136	165	148	187
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	38	45	35	61	135
Zusatzumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	0	5	12
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>470</b>	<b>462</b>	<b>477</b>	<b>518</b>	<b>625</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>-1,70</b>	<b>3,25</b>	<b>8,60</b>	<b>20,66</b>

## 6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kredit- aufnahmen	( - ) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	199	0	36	163	274,58	-
Ist - 2020	163	0	36	127	214,14	-
Ist - 2021	127	0	36	91	153,70	-
Soll - 2022	91	0	36	55	93,27	-
<b>Soll im Haus- haltsjahr</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	32,83	-
Soll - 2024	20	0	20	0	0,00	-
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-

\*) Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 594

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	418	425	397	16	29	384
2.2	aufzulösende Zuweisungen	169	180	167	0	14	153
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1183	1184	1184	0	0	1184
2.5	Gebührenaussgleich	6	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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>1789</b>	<b>1748</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>1721</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	274	0	58	58	0	116
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	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>116</b>

**8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	48	3	2	43	-	-
2020	86	3	30	54	-	-
2021	1.010	58	950	12	-	-
2022	974	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>1.134</b>	-	-	-	-	-
2024	14	-	-	-	-	-
2025	14	-	-	-	-	-
2026	9	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup>Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup>Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup> in TEUR	2022 <sup>2</sup> in TEUR	2023 <sup>3</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266	905	1.079	1.015	1.026	1.039
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	21	21	17	17	17	17
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	471	497	607	565	589	597
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	774	387	455	433	420	425
	6	<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0,00	-50,00	17,57	-4,84	-3,00	1,19
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1,5					

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersicht über

a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,

b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

**zu a und b)**

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2023 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.500	1.500	1.500
2. Kameradschaftskasse	400	400	400

**zu d)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

**zu e)**

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundsteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kosten-rechnender Einrichtungen	103,84%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2023.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

## 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2023	208.200,00	200.500,00	7.700,00	103,84%
		2024	208.200,00	203.100,00	5.100,00	102,51%
		2025	208.200,00	205.000,00	3.200,00	101,56%
		2026	208.200,00	198.600,00	9.600,00	104,83%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2023	128.100,00	267.900,00	-139.800,00	47,82%
		2024	128.100,00	76.100,00	52.000,00	168,33%
		2025	128.100,00	78.500,00	49.600,00	163,18%
		2026	128.100,00	75.700,00	52.400,00	169,22%

**12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung ( + ) Verlustabdeckung ( - ) Umlagen ( - )		
	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel	0	0	0	0	0	<b>0</b>
II. Zweckverbände						
1.	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1.	-	-	-	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1.	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsumlage	-	-	-	-	-	-
Investitionsumlage bewegl. Vermögen	-	-	-	-	-	-

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 400 EUR.

### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungsvermögen <sup>12</sup>	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2019	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2023</b>	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2026	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00						-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup>Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

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

<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

<sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

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

<sup>11</sup>Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

#### **14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung** (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 374.400 EUR auf 1.744.300 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul-, Kindertagesstätten, Kreis- und Amtsumlage) und der bilanziellen Abschreibung durch die Veräußerung der Grundstücke aus den B-Plänen Nr. 7 und Nr. 8 geschuldet. Die sonstigen Aufwendungen sind hingegen wieder deutlich zurückgegangen. Die Erträge sind mit einem deutlichen Zuwachs um 748.000 EUR auf 2.458.900 EUR veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen auf die Grundstücksverkäufe der B-Pläne Nr. 7 und Nr. 8 zurückzuführen. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 713.800 EUR aus. Der Haushaltsausgleich ist damit auch in 2023 gesichert. Auch die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2024 - 2026 prognostiziert nahezu ausgeglichene Haushalte.

Für das Gemeindezentrum „Dörpstuv“ erfolgt weiterhin der Schuldenabbau. Die Tilgung von Krediten ist mit 36.000 EUR veranschlagt.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.291.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plans Nr. 7 in Höhe von 720.000 EUR und des B-Plans Nr. 8 in Höhe von 555.000 EUR. Weitere 16.000 EUR werden als Zuweisung für die Installation einer E-Ladesäule an der Dörpstuv erwartet.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.133.800 EUR. Hiervon entfallen 215.000 EUR auf Grundstücksankäufe für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" und weitere 240.000 EUR auf den Grunderwerb für die Realisierung des B-Plans Nr. 8.

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Dörpstuv ist mit 55.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus ist die Herstellung einer E-Ladesäule in Höhe von 20.000 EUR geplant.

Auf den Bereich der Abwasserbeseitigung entfallen insgesamt 206.700 EUR. Davon entfallen wiederum 500 EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 2.200 EUR auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und 204.000 EUR sind für Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Hier ist der Ausbau der Schmutzwasserkanäle für die Erschließung des B-Plans Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" und des B-Plans Nr. 8 mit insgesamt 125.000 EUR eingeplant. 70.000 EUR sind für die Vorreinigung der Klärteichanlage, 4.000 EUR für die Erstellung von Sickermulden und weitere 5.000 EUR als Vorratsansatz für allgemeine Tiefbaumaßnahmen vorgesehen.

Die Herstellung der Wasserversorgung für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" ist mit 42.000 EUR und die des B-Plans Nr. 8 mit 48.000 EUR veranschlagt.

Die Herstellung der Straße für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" ist mit 142.000 EUR und die des B-Plans Nr. 8 mit 163.000 EUR eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 2.100 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements, der Freiwilligen Feuerwehr und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Der Finanzplan weist damit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 150.100 EUR. Die investiven Maßnahmen können aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 20.200 -20.200	0 17.200 -17.200	0,00 13.733,12 -13.733,12	0 20.200 -20.200	0 17.200 -17.200	0,00 14.620,47 -14.620,47
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 2.500 -2.500	0 1.400 -1.400	20,00 1.079,08 -1.059,08	0 2.500 -2.500	0 1.400 -1.400	20,00 1.079,08 -1.059,08
111110 Stadtkasse	1.000 600 400	1.000 600 400	-1.819,22 0,00 -1.819,22	1.000 100 900	1.000 100 900	1.981,04 1.056,54 924,50
111130 Liegenschaftsverwaltung	2.200 20.400 -18.200	600 20.400 -19.800	841,75 0,00 841,75	2.200 0 2.200	600 0 600	841,75 0,00 841,75
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.315.800 482.300 833.500	664.600 241.500 423.100	54.495,25 10.720,02 43.775,23	1.297.900 543.900 754.000	648.300 327.500 320.800	70.374,77 38.323,38 32.051,39
121010 Statistik und Wahlen	0 1.400 -1.400	400 900 -500	0,00 968,39 -968,39	0 1.400 -1.400	400 900 -500	0,00 968,39 -968,39
126010 Freiwillige Feuerwehr	200 42.000 -41.800	300 43.900 -43.600	92,42 16.698,89 -16.606,47	100 36.700 -36.600	100 38.700 -38.600	92,42 39.432,83 -39.340,41
211010 Grundschulen	0 13.800 -13.800	0 10.300 -10.300	0,00 13.744,64 -13.744,64	0 13.800 -13.800	0 10.300 -10.300	0,00 13.744,64 -13.744,64
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 41.000 -41.000	0 41.000 -41.000	0,00 35.472,03 -35.472,03	0 41.000 -41.000	0 41.000 -41.000	0,00 35.472,03 -35.472,03
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0,00 8.655,00 -8.655,00	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0,00 8.655,00 -8.655,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 40.000 -40.000	0 33.000 -33.000	0,00 42.522,73 -42.522,73	0 40.000 -40.000	0 33.000 -33.000	0,00 42.522,73 -42.522,73
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 8.600 -8.600	0 8.600 -8.600	0,00 8.481,20 -8.481,20	0 8.600 -8.600	0 8.600 -8.600	0,00 8.481,20 -8.481,20
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 135.300 -135.300	0 64.000 -64.000	0,00 35.373,74 -35.373,74	0 135.600 -135.600	0 64.000 -64.000	0,00 35.373,74 -35.373,74
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 1.022,83 -1.022,83	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 1.022,83 -1.022,83
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 76.100 -76.100	0 64.600 -64.600	162.755,64 238.332,67 -75.577,03	0 76.100 -76.100	0 64.600 -64.600	172.743,67 238.332,67 -65.589,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 30.000 -30.000	20.000 30.000 -10.000	0,00 10.937,11 -10.937,11	0 30.000 -30.000	20.000 30.000 -10.000	0,00 10.937,11 -10.937,11
535010 SH Netz	9.300 0 9.300	19.600 0 19.600	18.040,00 1.066,62 16.973,38	9.300 0 9.300	19.600 0 19.600	19.680,00 1.066,62 18.613,38
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	208.200 220.500 -12.300	236.200 189.000 47.200	88.039,46 63.718,71 24.320,75	128.100 287.900 -159.800	131.100 118.100 13.000	87.943,25 67.470,82 20.472,43
541010 Gemeindestraßen	5.000 140.400 -135.400	5.000 150.800 -145.800	152,48 90.318,12 -90.165,64	0 386.100 -386.100	12.000 227.600 -215.600	152,48 87.702,77 -87.550,29
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.100 5.100 -2.000	3.100 13.900 -10.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 7.222,55 -7.222,55
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	500 5.600 -5.100	500 10.500 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	100 10.000 -9.900	100 7.200 -7.100	511,51 4.272,36 -3.760,85	0 9.700 -9.700	0 6.800 -6.800	511,51 4.272,36 -3.760,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 2.100 -2.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	960.200 479.100 481.100	804.500 453.800 350.700	740.556,50 442.001,18 298.555,32	960.200 478.100 482.100	795.700 452.800 342.900	746.884,90 447.411,14 299.473,76
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 300 -300	0 600 -600	0,00 849,36 -849,36	0 36.300 -36.300	0 456.600 -456.600	-1.101.225,79 -1.105.168,90 3.943,11

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	609.281,45	660.400	<b>725.100</b>	746.100	763.900	786.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.927,95	185.000	<b>277.300</b>	286.400	290.400	294.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.714,03	193.300	<b>165.200</b>	165.200	165.200	165.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.005,27	10.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.406,58	20.400		400	400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.349,78	641.300	<b>1.285.800</b>	10.800	10.800	10.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.063.685,06</b>	<b>1.710.900</b>	<b>2.458.900</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.262.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.677,06	13.500	<b>14.700</b>	15.100	15.600	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.105,51	98.600	<b>126.300</b>	103.200	104.600	106.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	151.200	<b>608.200</b>	153.600	153.400	142.000
53	15	+ Transferaufwendungen	777.312,04	623.300	<b>743.200</b>	704.900	731.700	742.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.993,79	483.300	<b>251.900</b>	249.400	232.000	232.200
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.039.088,44</b>	<b>1.369.900</b>	<b>1.744.300</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.237.300</b>	<b>1.238.900</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>24.596,62</b>	<b>341.000</b>	<b>714.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>23.600</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,73					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879,36	1.100	<b>800</b>	600	500	500
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-878,63</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.717,99</b>	<b>339.900</b>	<b>713.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>23.100</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	<b>46.700</b>	46.700	46.700	46.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	615.022,85	651.600	<b>725.100</b>	746.100	763.900	786.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.915,98	143.600	<b>234.600</b>	243.700	248.500	253.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.728,48	133.200	<b>131.800</b>	131.800	131.800	131.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.005,27	10.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.420,16	20.400		400	400		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.150,50	21.100	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.057,27						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.080.300,51</b>	<b>980.400</b>	<b>1.107.800</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.188.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.516,53	13.500	<b>14.700</b>	15.100	15.600	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.809,78	98.600	<b>126.300</b>	103.200	104.600	106.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.974,52	1.100	<b>800</b>	600	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	782.722,04	623.300	<b>743.200</b>	704.900	731.700	742.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.602,89	178.600	<b>193.900</b>	191.400	174.000	174.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.047.625,76</b>	<b>915.100</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.026.400</b>	<b>1.039.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.674,75</b>	<b>65.300</b>	<b>28.900</b>	<b>123.100</b>	<b>134.500</b>	<b>148.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.879,52	28.200	<b>16.000</b>				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.170,00	620.200	<b>1.275.000</b>				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875,76						
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>20.925,28</b>	<b>648.400</b>	<b>1.291.000</b>				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		81.200	<b>500</b>				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,20	220.500	<b>455.500</b>	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.999,54	7.600	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		420.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.037,38	244.500	<b>674.000</b>	10.000	10.000	5.000	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.431,12</b>	<b>973.800</b>	<b>1.133.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>9.300</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-37.505,84</b>	<b>-325.400</b>	<b>157.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.300</b>	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-1.101.225,79						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-1.142.040,88						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.831,09</b>	<b>-260.100</b>	<b>186.100</b>	<b>108.800</b>	<b>120.200</b>	<b>139.300</b>	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.984,00	36.000	<b>36.000</b>	19.300			
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-35.984,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-19.300</b>			
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-40.815,09</b>	<b>-296.100</b>	<b>150.100</b>	<b>89.500</b>	<b>120.200</b>	<b>139.300</b>	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-40.815,09</b>	<b>-296.100</b>	<b>150.100</b>	<b>89.500</b>	<b>120.200</b>	<b>139.300</b>	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	20,00	13.307,20	1.458,12	-13.287,20	0	15.500	1.500	-15.500	0	20.200	1.700	-20.200
	111010 Gemeindeorgane	0,00	12.228,12	1.458,12	-12.228,12	0	14.100	1.500	-14.100	0	17.700	1.700	-17.700
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	20,00	1.079,08	0,00	-1.059,08	0	1.400	0	-1.400	0	2.500	0	-2.500
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	756.777,28	443.917,16	0,00	312.860,12	825.100	455.000	0	370.100	970.500	480.000	0	490.500
	111110 Stadtkasse	-1.819,22	0,00	0,00	-1.819,22	1.000	600	0	400	1.000	600	0	400
	535010 SH Netz	18.040,00	1.066,62	0,00	16.973,38	19.600	0	0	19.600	9.300	0	0	9.300
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	740.556,50	442.001,18	0,00	298.555,32	804.500	453.800	0	350.700	960.200	479.100	0	481.100
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	849,36	0,00	-849,36	0	600	0	-600	0	300	0	-300
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	92,42	17.667,28	355,71	-17.574,86	700	44.800	1.500	-44.100	200	43.400	1.500	-43.200
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	968,39	0,00	-968,39	400	900	0	-500	0	1.400	0	-1.400
	126010 Freiwillige Feuerwehr	92,42	16.698,89	355,71	-16.606,47	300	43.900	1.500	-43.600	200	42.000	1.500	-41.800
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	145.272,17	0,00	-145.272,17	0	167.600	0	-167.600	0	249.400	0	-249.400
	211010 Grundschulen	0,00	13.744,64	0,00	-13.744,64	0	10.300	0	-10.300	0	13.800	0	-13.800
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	35.472,03	0,00	-35.472,03	0	41.000	0	-41.000	0	41.000	0	-41.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	8.655,00	0,00	-8.655,00	0	9.000	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	42.522,73	0,00	-42.522,73	0	33.000	0	-33.000	0	40.000	0	-40.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	8.481,20	0,00	-8.481,20	0	8.600	0	-8.600	0	8.600	0	-8.600
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	35.373,74	0,00	-35.373,74	0	64.000	0	-64.000	0	135.300	0	-135.300
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.022,83	0,00	-1.022,83	0	1.700	0	-1.700	0	1.700	0	-1.700
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	162.755,64	238.332,67	0,00	-75.577,03	0	64.600	0	-64.600	0	76.100	0	-76.100
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	162.755,64	238.332,67	0,00	-75.577,03	0	64.600	0	-64.600	0	76.100	0	-76.100
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	143.854,93	179.966,32	9.863,23	-36.111,39	885.100	603.600	10.500	281.500	1.488.200	857.200	11.500	631.000
	111130 Liegenschaftsverwaltung	841,75	0,00	0,00	841,75	600	20.400	0	-19.800	2.200	20.400	0	-18.200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	54.495,25	10.720,02	2.661,96	43.775,23	664.600	241.500	3.300	423.100	1.315.800	482.300	3.400	833.500
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.937,11	0,00	-10.937,11	20.000	30.000	0	-10.000	0	30.000	0	-30.000
	533010 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.600	0	-3.600
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	88.006,42	63.718,71	7.201,27	24.287,71	191.200	152.200	7.200	39.000	161.500	184.200	8.100	-22.700
	541010 Gemeindestraßen	0,00	90.318,12	0,00	-90.318,12	5.000	125.800	0	-120.800	5.000	115.400	0	-110.400
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	13.900	0	-10.800	3.100	5.100	0	-2.000
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	10.500	0	-10.000	500	5.600	0	-5.100
	551010 Öffentliches Grün	511,51	4.272,36	0,00	-3.760,85	100	7.200	0	-7.100	100	10.000	0	-9.900
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	0	-2.100	0	600	0	-600
<b>Summe</b>		<b>1.063.500,27</b>	<b>1.038.462,80</b>	<b>11.677,06</b>	<b>25.037,47</b>	<b>1.710.900</b>	<b>1.351.100</b>	<b>13.500</b>	<b>359.800</b>	<b>2.458.900</b>	<b>1.726.300</b>	<b>14.700</b>	<b>732.600</b>

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	20,00	14.789,55	-14.769,55	0,00	0,00	0,00	0	15.500	-15.500	0	0	0	0	20.200	-20.200	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	13.710,47	-13.710,47	0,00	0,00	0,00	0	14.100	-14.100	0	0	0	0	17.700	-17.700	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	20,00	1.079,08	-1.059,08	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	768.545,94	450.422,28	318.123,66	0,00	0,00	0,00	816.300	453.500	362.800	0	420.000	-420.000	970.500	478.500	492.000	0	0	0
	111110 Stadtkasse	1.981,04	1.056,54	924,50	0,00	0,00	0,00	1.000	100	900	0	0	0	1.000	100	900	0	0	0
	535010 SH Netz	19.680,00	1.066,62	18.613,38	0,00	0,00	0,00	19.600	0	19.600	0	0	0	9.300	0	9.300	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	746.884,90	447.411,14	299.473,76	0,00	0,00	0,00	795.700	452.800	342.900	0	0	0	960.200	478.100	482.100	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	887,98	-887,98	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	420.000	-420.000	0	300	-300	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	92,42	17.201,68	-17.109,26	0,00	23.199,54	-23.199,54	500	37.000	-36.500	0	2.600	-2.600	100	37.500	-37.400	0	600	-600
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	968,39	-968,39	0,00	0,00	0,00	400	900	-500	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	92,42	16.233,29	-16.140,87	0,00	23.199,54	-23.199,54	100	36.100	-36.000	0	2.600	-2.600	100	36.100	-36.000	0	600	-600
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	145.272,17	-145.272,17	0,00	0,00	0,00	0	167.600	-167.600	0	0	0	0	249.200	-249.200	0	500	-500
	211010 Grundschulen	0,00	13.744,64	-13.744,64	0,00	0,00	0,00	0	10.300	-10.300	0	0	0	0	13.800	-13.800	0	0	0
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	35.472,03	-35.472,03	0,00	0,00	0,00	0	41.000	-41.000	0	0	0	0	41.000	-41.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	8.655,00	-8.655,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	42.522,73	-42.522,73	0,00	0,00	0,00	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	8.481,20	-8.481,20	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	35.373,74	-35.373,74	0,00	0,00	0,00	0	64.000	-64.000	0	0	0	0	135.100	-135.100	0	500	-500
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.022,83	-1.022,83	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	172.743,67	238.332,67	-65.589,00	0,00	0,00	0,00	0	64.600	-64.600	0	0	0	0	76.100	-76.100	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	172.743,67	238.332,67	-65.589,00	0,00	0,00	0,00	0	64.600	-64.600	0	0	0	0	76.100	-76.100	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	138.712,96	180.697,41	-41.984,45	20.925,28	35.231,58	-14.306,30	163.600	173.800	-10.200	648.400	551.200	97.200	137.200	214.900	-77.700	1.291.000	1.132.700	158.300
	111130 Liegenschaftsverwaltung	841,75	0,00	841,75	0,00	0,00	0,00	600	0	600	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	50.325,25	10.314,35	40.010,90	20.049,52	28.009,03	-7.959,51	11.900	11.000	900	636.400	316.500	319.900	6.900	12.900	-6.000	1.291.000	531.000	760.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.937,11	-10.937,11	0,00	0,00	0,00	20.000	30.000	-10.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	533010 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	-90.000
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	87.034,45	67.470,82	19.563,63	875,76	0,00	875,76	131.100	58.400	72.700	0	59.700	-59.700	128.100	81.200	46.900	0	206.700	-206.700
	541010 Gemeindestraßen	0,00	87.702,77	-87.702,77	0,00	0,00	0,00	0	67.600	-67.600	12.000	160.000	-148.000	0	81.100	-81.100	0	305.000	-305.000
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,55	-7.222,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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
551010	Öffentliches Grün	511,51	4.272,36	-3.760,85	0,00	0,00	0,00	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	9.700	-9.700	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.080.114,99</b>	<b>1.046.715,76</b>	<b>33.399,23</b>	<b>20.925,28</b>	<b>58.431,12</b>	<b>-37.505,84</b>	<b>980.400</b>	<b>912.000</b>	<b>68.400</b>	<b>648.400</b>	<b>973.800</b>	<b>-325.400</b>	<b>1.107.800</b>	<b>1.076.400</b>	<b>31.400</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.133.800</b>	<b>157.200</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010	Gemeindeorgane	Sven Werner

**Produktbeschreibung**

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

- Sitzungsdienst für die politischen Gremien (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung)
- Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Ratsinformationssystem

**Empfänger**

- Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten
- Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.458,12	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen:						
		Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.458,12	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.300	2.000	800	800	800
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Kommunalwahlen 2023	0,00	300	1.000	300	300	300
		111010.529150 Ehrungen, Repräsentationen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Kommunalwahlen 2023	270,00	1.000	1.000	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.005,00	14.400	16.500	13.500	13.500	13.500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	8.880,00	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		111010.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -						
		Erläuterungen:						
		Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.01.2021 angepasst; Es erfolgte eine Anhebung der Sitzungsgelder auf den Höchstsatz daher steigen die Sitzungsgelder:						
		Geplanter Ansatz für 2021 (ohne dem Wissen einer Erhöhung auf die Höchstsätze:						
		Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345€						
		Geplant für 2022 und Folgejahre gemäß Entschädigungssatzung 01.01.2021:						
		- Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400,00 €						
		- Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 210,00€						
		- Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420,00 €						
		- Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630,00 €						
		Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.660,00 € + eine Sonder GV = 3.010,00 €	1.505,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM -	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen (BGM) - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	310,00	300	300	300	300	300
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre						
		3.000 EUR für Büro- und IT-Ausstattung BGM	340,00	600	3.600	600	600	600
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.733,12	17.200	20.200	16.100	16.100	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.733,12	-17.200	-20.200	-16.100	-16.100	-16.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.733,12	-17.200	-20.200	-16.100	-16.100	-16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.733,12	-17.200	-20.200	-16.100	-16.100	-16.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	1.458,12	1.500	1.700		1.800	1.800	1.900	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.458,12	1.500	1.700		1.800	1.800	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.300	2.000		800	800	800	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000		300	300	300	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.892,35	14.400	16.500		13.500	13.500	13.500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	9.697,75	9.200	8.900		8.900	8.900	8.900	
		111010.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	910,00	3.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.484,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	300	300		300	300	300	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	490,00	600	3.600		600	600	600	
		111010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.620,47	17.200	20.200		16.100	16.100	16.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.620,47	-17.200	-20.200		-16.100	-16.100	-16.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-14.620,47	-17.200	-20.200		-16.100	-16.100	-16.200	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	Sven Werner

**Produktbeschreibung**

Produkt	1110320000	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

- Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen
- Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung
- Datenschutzbeauftragte/r
- Submissionsstelle
- Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden
- Organisation/Verwaltungsaufbau
- Personalangelegenheiten
- Berichtswesen

**Empfänger**

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz

**Zielgruppen**

Amtsvorsteher, Bürgermeister, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00					
		111032.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>20,00</b>					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.079,08	1.400	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	561,78	600	<b>600</b>	600	600	600
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung	517,30	800	<b>800</b>	900	900	900
		111032.545203 Erstattung an Gemeinden/ GV - Datenschutz-	0,00	0	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	561,78	600	<b>600</b>	600	600	600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	561,78	600	<b>600</b>	600	600	600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.079,08</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.059,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.059,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.059,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00							
		111032.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>20,00</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.079,08	1.400	<b>2.500</b>		2.600	2.600	2.600	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561,78	600	<b>600</b>		600	600	600	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	517,30	800	<b>800</b>		900	900	900	
		111032.745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.079,08</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.059,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-1.059,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Stadtkasse

Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

- Zahlungswesen
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
- Liquiditätsplanung
- Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrglass u.a.)

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

**Empfänger**

- Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung.
- Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen
- Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Stadtkasse

Wolfgang Maier

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	-1.819,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	-1.819,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-1.819,22</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.819,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.819,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.819,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Stadtkasse

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	924,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	924,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056,54							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.056,54	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.981,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.056,54							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	1.056,54	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.056,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>924,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>924,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Liegenschaftsverwaltung	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

Produkt	1111300000	Liegenschaftsverwaltung
---------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

- Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge
- Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen)
- Erbbaurechtsverträge
- Vorkaufsrechte
- Negativbescheinigungen
- Pflege Datenbestand ALB/Bestandslisten (Schnittstelle)
- Grundbuchangelegenheiten
- Jagdpacht

**Empfänger**

- Schaffung von angepassten, vertraglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke
- Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		111130.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Nutzungsgebühren Dörpstuv Erläuterungen: Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine).	730,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111,75					
		111130.441100 Mieten und Pachten	111,75	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>841,75</b>	<b>600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	
		111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>841,75</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>841,75</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW priv. Flächen- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481101	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>841,75</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		400	400	400	400	
571 + 574	111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Liegenschaftsverwaltung

Lars Kiepert

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730,00	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111,75							
		111130.641100 Mieten und Pachten	111,75	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	841,75	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	841,75	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	841,75	600	2.200		2.200	2.200	2.200	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111140000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Gemeinde Bokel, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

**Empfänger**

- Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
- Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Verwaltungseinheiten (intern), Politische Gremien, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.500	33.900	33.900	33.100	32.400
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	28.500	28.500	28.500	27.700	27.000
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.857,73	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftl. Flächen, Funkmast , Sportförderung Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel	5.479,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		111140.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Endabrechnung des Sandabbaugebietes zum 31.12.2021 erfolgt.	43.378,63	5.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,52					
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307,90	0	0	0	0	0
		111140.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	97,41	0	0	0	0	0
		111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.170,00	620.200	1.275.000			
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus Grundstücksverkäufen zum B-Plan Nr. 7	4.170,00	620.200	1.275.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.495,25	664.600	1.315.800	40.800	40.000	39.300
50	11	Personalaufwendungen	2.661,96	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.997,16	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	643,80	800	900	900	900	1.000
		111140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz	21,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,31	7.000	8.800	7.400	7.400	7.400
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.496,86	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,58	600	600	600	600	600
		111140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel: 800,-€	0,00	800	800	800	800	800
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv, Unfallversicherung Landschaftspflegeverein, Grundsteuer	2.782,03	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 50 %	372,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	399,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		10.500	469.400	14.600	14.800	14.800
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	3.900
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	200	400	600	800
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		111140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	455.000	0	0	0
		111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.600	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	858,75	220.700	700	700	700	700
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv	558,51	700	700	700	700	700
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 7 Grundstücksankauf in Höhe ca. 220.200 EUR. Maßnahme 111140.2022.03	300,24	220.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.720,02	241.500	482.300	26.200	26.500	26.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.775,23	423.100	833.500	14.600	13.500	12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.775,23	423.100	833.500	14.600	13.500	12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.775,23	423.100	833.500	14.600	13.500	12.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		10.500	14.400	14.600	14.800	14.800
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	3.900
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	200	400	600	800
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
571 + 574	111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.600	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		32.500	33.900	33.900	33.100	32.400
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	28.500	28.500	28.500	27.700	27.000
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand		-22.000	-19.500	-19.300	-18.300	-17.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemangement

Lars Kiepert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.857,73	10.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		111140.641100 Mieten und Pachten	5.479,10	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		111140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	43.378,63	5.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,52							
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307,90	0	0		0	0	0	
		111140.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	97,41	0	0		0	0	0	
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062,21	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>50.325,25</b>	<b>11.900</b>	<b>6.900</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.661,96	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.997,16	2.300	2.300		2.400	2.500	2.500	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643,80	800	900		900	900	1.000	
		111140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987,45	7.000	8.800		7.400	7.400	7.400	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.052,91	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,58	600	600		600	600	600	
		111140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83,88	100	0		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	0,00	800	800		800	800	800	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.930,24	3.300	3.300		3.400	3.400	3.400	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	372,00	700	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399,84	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.664,94	700	700		700	700	700	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	602,73	700	700		700	700	700	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	1.062,21	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.314,35</b>	<b>11.000</b>	<b>12.900</b>		<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>40.010,90</b>	<b>900</b>	<b>-6.000</b>		<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.879,52	16.200	16.000					
		111140.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus. Durchführung der Maßnahme erst in 2021.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
		111140.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss des Amtes Hömerkirchen für die Insatllation der Heizungsanlage Sportlerhaus. Durchführung der Maßnahme erst in 2021.	0,00	8.700	0	0	0	0	0	
		111140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.879,52	0	16.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.170,00	620.200	1.275.000					
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.170,00	620.200	1.275.000	0	0	0	0	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.049,52	636.400	1.291.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		64.000						
		111140.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,20	220.000	455.000					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394,20	220.000	455.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	5.800,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.814,83	27.500	75.000					
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.851,31	27.500	55.000	0	0	0	0	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	963,52	0	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.009,03	316.500	531.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.959,51	319.900	760.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.051,39	320.800	754.000		-5.700	-5.800	-5.900	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111140202101 Dörpstuv; Beschaffung eines Profigeschirrspülers</b> 111140.783100 Erläuterung: Anschaffung einer professionellen Geschirrspülmaschine für die Dörpstuv  Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		5.000							
<b>111140202105 Gebäudemanagement; Grunderwerb B-Plan 7</b> 111140.782100 Erläuterung: *Grunderwerb für den Gebiet Bebauungsplan Nr. 7  200.000,00 € Kaufpreis 13.000,00 € Grunderwerbsteuer 2.000,00 € Nebenkosten <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.394,20	220.000	215.000						
<b>111140202106 Dörpstuv, Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats</b> 111140.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats im Bereich der Dörpstuv  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.800,00								
<b>111140202107 Dörpstuv; Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv</b> 111140.681800 Erläuterung: Zuschuss des Holsteiner Auenlandes für die Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv 111140.785100 Erläuterung: Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.879,52								
	19.851,31								
	-3.971,79								

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111140202108 Dörpstuv: Bolzplatz und Volleyballfeld</b>									
111140.785200	963,52								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963,52</b>								
<b>111140202201 Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35</b>									
111140.681000		7.500							
111140.681200		8.700							
111140.785100									
Erläuterung: Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 25.000,- € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 17.500,- € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerirchen getragen (Sportförderung 421010).  Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2038 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €  Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 7.500 € Folgeeertrag: 500 € pro Jahr Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss vom Amt i.H.v. 8.700 € Folgeeertrag: 500€ pro Jahr			25.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.800</b>							
<b>111140202202 Gebäudemanagement: Anteil der Gemeinde am Neubau der Feuerwehr</b>									
111140.781200									
Erläuterung: "Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 400.000,- Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Bokel beträgt 16 %."  Die Zuweisung hat eine Nutzungsdauer von: 25 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2047 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.600 €			64.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-64.000</b>							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7</b> 111140.682100 Erläuterung: "Verkauf Grundstücke B-Plan 7 4.135 m² x 150,00 Euro" Die AfA in 2023 beträgt 220.000 €.		620.200	720.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		620.200	720.000						
<b>111140202204 Dörpstuv: Vorplatz Dörpstuv, Bänke</b> 111140.785100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzdauer von 20 Jahren. Die AfA beträgt 2022 = 100 € und ab 2023 = 200 €		2.500							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-2.500							
<b>111140202301 Gebäudemanagement: Photovoltaikanlage Dörpstuv</b> 111140.785100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2043 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und ab 2024 dann 2.800 €			55.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-55.000						
<b>111140202302 Grundstücksmanagement: Grunderwerb B-Plan 8</b> 111140.782100 Erläuterung: Grunderwerbskosten für Flächen Bebauungsplan Nr. 8 a) ca. 1.500 m² x 40,- Euro + Nebenkosten = 70.000,- Euro b) ca. 3.800 m² x 40,- Euro + Nebenkosten = 170.000,- Euro			240.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-240.000						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>111140202303 Grundstücksmanagement: Verkaufserlöse B-Plan 8</b></p> <p>111140.682100</p> <p>Erläuterung: Veräußerungserlöse Verkauf Flächen Bebauungsplan Nr. 8</p> <p>a) ca. 1.500 m<sup>2</sup> x 0,7 = 1.050 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche x 150,- Euro = 155.000,- Euro (gerundet)</p> <p>b) ca. 3.800 m<sup>2</sup> x 0,7 = 2.660 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche x 150,- Euro = 400.000,- Euro (gerundet)</p> <p><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></p>			555.000						
<p><b>111140202304 Dörpstuv; Installation einer E-Ladesäule</b></p> <p>111140.681800</p> <p>Erläuterung: Zuweisung des für die Installation der E-Ladesäule über 16.000 €</p> <p>Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2033 Sonderposten pro Jahr: 1.600 €</p> <p>111140.785200</p> <p>Erläuterung: Installation einer E-Ladesäule mit zwei Anschlüssen an der Dörpstuv</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird mit 20.000 EUR veranschlagt. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.000 € pro Jahr</p> <p><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></p>			16.000						
			20.000						
			-4.000						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>111140999901 Dörpstuv; Allgemeiner Bedarf Ausstattung Dörpstuv</b> 111140.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für die Ausstattung der Dörpstuv  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.000		1.000	1.000	1.000		
			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121010	Statistik und Wahlen	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121010000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

- Bundesstatistiken
- Landesstatistiken
- Agrarstatistiken
- Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten
- Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Rechtssichere Durchführung von Wahlen
- Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Einwohner/innen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400		400	400	
		121010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	400	0	400	400	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		400		400	400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	968,39	900	1.400	1.200	1.200	800
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	360,00	400	400	400	400	0
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl  Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten für die Materialien usw. sehr hoch sein werden. Für die Kommunalwahl müssen die Stimmzettel von der Gemeinde erstellt werden.	608,39	500	1.000	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	968,39	900	1.400	1.200	1.200	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-968,39	-500	-1.400	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-968,39	-500	-1.400	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-968,39	-500	-1.400	-800	-800	-800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		0,00	400	0		400	400		0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)								
			400			400	400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		968,39	900	1.400		1.200	1.200		800	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
		360,00	400	400		400	400		0	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen								
		608,39	500	1.000		800	800		800	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)								
		968,39	900	1.400		1.200	1.200		800	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)								
		-968,39	-500	-1.400		-800	-800		-800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)								
		-968,39	-500	-1.400		-800	-800		-800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung
- Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr
- Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge
- Brandschutzerziehung/-aufklärung
- Löschwasserversorgung (Hydranten)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Sicherstellung des Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	100	100	100	100
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,63					
		126010.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	50,63	0	0	0	0	0
		126010.448705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	6,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92,42	300	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	355,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Es stehen wieder Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW Führerscheine an.	355,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.344,68	24.400	24.600	22.700	22.700	22.700
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: 100 € Reinigung Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	0,00	100	200	200	200	200
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge	135,44	300	300	400	400	400
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand Endabrechnung, zu erwartende Preissteigerung 50 %	798,00	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	112,35	200	200	200	200	200
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	82,84	100	200	200	200	200
		126010.524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	60,99	200	300	300	300	300
		126010.524109 Bewirtschaftung der Grundstück Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser -	150,00	0	0	0	0	0
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anhebung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Spritkosten.	1.846,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen.  7000 Euro zusätzlich für notwendige Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung	3.795,64	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € LKW-Führerscheine; 500 € Ausbildung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Es sollen Taschen für die Funkmeldeempfänger angeschafft werden 1.000 Euro Allgemeiner Bedarf 1.000 Euro	382,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation und Ehrungen)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>		7.800	5.900	5.800	5.900	5.700
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	3.800	3.700	3.600	3.600
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	500	500	700	800
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	0
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	400,00	400	400	400	400	400
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich -	400,00	400	400	400	400	400
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	7.598,50	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren	4.061,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	971,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Wehrführung-	728,81	800	800	800	800	800
		126010.543103 Geschäftsaufwendungen -sonstiges-	448,50	1.000	800	800	800	800
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	1.388,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Kostenanteil an der Jugend- feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	971,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	971,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.698,89</b>	<b>43.900</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.606,47</b>	<b>-43.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.606,47</b>	<b>-43.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.606,47</b>	<b>-43.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.700</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		7.800	5.900	5.800	5.900	5.700
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	3.800	3.700	3.600	3.600
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	500	500	700	800
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	0
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574	126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		200	100	100	100	100
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	100	100	100	100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,63							
		126010.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	50,63	0	0		0	0	0	
		126010.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	6,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>92,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	195,18	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,18	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,39	24.400	24.600		22.700	22.700	22.700	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	980,56	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	41,42	100	200		200	200	200	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	275,58	300	300		400	400	400	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	798,00	3.400	5.300		5.300	5.300	5.300	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	112,35	200	200		200	200	200	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	41,42	100	200		200	200	200	
		126010.724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	60,99	200	300		300	300	300	
		126010.724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser -	150,00	0	0		0	0	0	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.311,88	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.840,34	9.000	7.000		5.000	5.000	5.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.642,72	9.800	9.600		9.600	9.600	9.600	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.061,76	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	971,39	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.221,53	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.388,04	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.233,29</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>		<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.140,87</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>		<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.200						
		126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.199,54	400	600		600	600	600	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.888,95	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	310,59	400	600	0	600	600	600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>23.199,54</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-23.199,54</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-39.340,41</b>	<b>-38.600</b>	<b>-36.600</b>		<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>126010202101 Feuerwehr; Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs</b> 126010.783100 Erläuterung: Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.000 € <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
	22.888,95								
	-22.888,95								
<b>126010202201 Feuerwehr; Zuschuss zum Übungsanhänger der Jugendfeuerwehr</b> 126010.781200 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		2.200							
		-2.200							
<b>126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch</b> 126010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
	310,59	400	600		600	600	600		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310,59</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.744,64	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	13.744,64	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.744,64	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.744,64	-10.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.744,64	-10.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.744,64	-10.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.744,64	10.300	13.800		13.800	13.800	13.800	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.744,64	10.300	13.800		13.800	13.800	13.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.744,64	10.300	13.800		13.800	13.800	13.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.744,64	-10.300	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.744,64	-10.300	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170100000</b>	<b>Gymnasium</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen:

Gymnasium

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.472,03	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	35.472,03	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>35.472,03</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-35.472,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-35.472,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-35.472,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.472,03	41.000	<b>41.000</b>		41.000	41.000	41.000
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.472,03	41.000	<b>41.000</b>		41.000	41.000	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>35.472,03</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-35.472,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>		<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-35.472,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>		<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2181010000</b>	<b>Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218101.545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	8.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.655,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.655,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.655,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.655,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	8.655,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.655,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.655,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.655,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2182010000</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahe Bildungangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.522,73	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	42.522,73	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>42.522,73</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-42.522,73</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-42.522,73</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-42.522,73</b>	<b>-33.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.522,73	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.522,73	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.522,73	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.522,73	-33.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-42.522,73	-33.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221010000</b>	<b>Sonderschulen (Förderschulen)</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

Heiko Lichy

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.481,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	8.481,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.481,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.481,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.481,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.481,20	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.481,20	8.600	<b>8.600</b>		8.600	8.600	8.600	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.481,20	8.600	<b>8.600</b>		8.600	8.600	8.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>8.481,20</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-8.481,20</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-8.481,20</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

Produkt	243030000	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-
---------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Heiko Lichy

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	35.373,74	64.000	135.100	65.800	66.500	67.600
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchullT- Erläuterungen: Der Ansatz wird investiv unter 243030.199180 geplant.	200,00	3.400	0	0	0	0
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinde Gemeinden/GV -Schulumlage- Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	35.173,74	60.600	135.100	65.800	66.500	67.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.373,74</b>	<b>64.000</b>	<b>135.300</b>	<b>66.000</b>	<b>66.700</b>	<b>67.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.373,74</b>	<b>-64.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.373,74</b>	<b>-64.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.373,74</b>	<b>-64.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			200	200	200	200
571 + 574	243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	35.373,74	64.000	135.100		65.800	66.500	67.600	
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	3.400	0		0	0	0	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	35.173,74	60.600	135.100		65.800	66.500	67.600	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>35.373,74</b>	<b>64.000</b>	<b>135.100</b>		<b>65.800</b>	<b>66.500</b>	<b>67.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-35.373,74</b>	<b>-64.000</b>	<b>-135.100</b>		<b>-65.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			500					
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)			500					
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)			-500					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-35.373,74</b>	<b>-64.000</b>	<b>-135.600</b>		<b>-65.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.600</b>	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>243030202301 Schule: Elternzuschuss für Schüler-iPads</b> 243030.781800 Erläuterung: Die Schüler/innen kriegen für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			500						
			-500						

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

- Kinderfeste
- Laternenumzüge
- Sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 110 € Gage Spielmannszug	110,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	912,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Zuschuss an die Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,00 €, an den Seniorenclub = 700,00 € / allg. Zuschuss + 300,00 € Nutzungsentschädigung Dörpstuv + 400,00 € Zuschuss Tagesfahrt	912,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.022,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.022,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.022,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200		200	200	200	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	912,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	912,83	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022,83	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.022,83	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.022,83	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>361010000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungen:

- Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen
- Kostenausgleich
- Trägerschafts- und Finanzierungsverträge
- Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans
- Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

**Empfänger**

- Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder
- Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppen**

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612,63					
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Betriebskosten U 3 (Konnexitätsverpflichtung) - Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	5.612,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.143,01					
		361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die Amtsverwaltung. Insofern werden die SQKM-Mittel ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	152.882,40	0	0	0	0	0
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Kitas -	4.260,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	162.755,64					
53	15	+ Transferaufwendungen	238.332,67	64.600	76.100	78.300	90.000	102.000
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2023 wird auf Grundlage der Betreuungssituation Juli 2022 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 5 Kindern bei Tageseltern (25.659,60 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (38.505,36 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich.	63.162,40	59.300	64.200	65.000	65.000	65.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger - Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	175.085,03	0	0	0	0	0
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Für die Ausbildung der Tageseltern sowie für die Vermittlung der Kinder fallen ab der Kita-Reform 2021 keine separaten Kosten an, da diese durch die Gesamtfinanzierung der Kinderbetreuung (Betreuung 0 - 6 Jahr) gedeckt sind. Institutionelle Förderung: 138,52 € für 2023	85,24	500	200	300	300	300
		361010.537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	0,00	4.800	11.700	13.000	24.700	36.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.332,67	64.600	76.100	78.300	90.000	102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.577,03	-64.600	-76.100	-78.300	-90.000	-102.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.577,03	-64.600	-76.100	-78.300	-90.000	-102.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.577,03	-64.600	-76.100	-78.300	-90.000	-102.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,66							
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.600,66	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.143,01							
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.882,40	0	0		0	0	0	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.260,61	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>172.743,67</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	238.332,67	64.600	76.100		78.300	90.000	102.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	63.162,40	59.300	64.200		65.000	65.000	65.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger -	175.085,03	0	0		0	0	0	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	85,24	500	200		300	300	300	
		361010.737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	4.800	11.700		13.000	24.700	36.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>238.332,67</b>	<b>64.600</b>	<b>76.100</b>		<b>78.300</b>	<b>90.000</b>	<b>102.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-65.589,00</b>	<b>-64.600</b>	<b>-76.100</b>		<b>-78.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-102.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-65.589,00</b>	<b>-64.600</b>	<b>-76.100</b>		<b>-78.300</b>	<b>-90.000</b>	<b>-102.000</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)
- Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
- Dorferneuerung, Städtebauförderung
- Stadtentwicklung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung
- Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)
- Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung
- Bodenneuordnung
- Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)
- Kataster
- Städtebauliche Verträge
- Erschließungsverträge
- Kalkulation von Erschließungsbeitragsätzen und Beitragsabrechnung

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungs-plan SH, Regionalpläne SH

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>20.000</b>				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.937,11	30.000	<b>30.000</b>	30.000	12.000	12.000
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Bauleitplanung inkl. diverse Gutachten (z.B. Bodenhygiene).	10.937,11	30.000	<b>30.000</b>	30.000	12.000	12.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.937,11</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.937,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.937,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.937,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

Lars Kiepert

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000						
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)		<b>20.000</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.937,11	30.000	<b>30.000</b>		30.000	12.000	12.000	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	10.937,11	30.000	<b>30.000</b>		30.000	12.000	12.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>10.937,11</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-10.937,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-10.937,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5330100000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung,  
 Unterhaltung,  
 Instandsetzung,  
 Neu-, und Ausbau des Wassernetzes

**Empfänger**

- Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes
- Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	533010	Wasserversorgung

Lars Kiepert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			3.600	3.600	3.600	3.600
		533010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
571 + 574	533010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand			3.600	3.600	3.600	3.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>533010202301 Wasserversorgung: Frischwasser B-Plan 7</b> 533010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen und braucht für die Wasserversorgung 42.000,00 €. Für den B-Plan 8 werden die Kosten von B-Plan 7 + 15% als grobe Kostenschätzung angesetzt. Das entspricht ca. 48.000,00 €.			90.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-90.000						

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	SH Netz	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5350100000	SH Netz
----------------	------------	---------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Empfänger**

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	SH Netz

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.040,00	19.600	9.300	9.300	9.300	9.300
		535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe für die Jahre 2017 bis 2019 war zu hoch berechnet. Nach einer Korrektur im März 2021 wurde die KA-Abschläge gesenkt.  Ab 2023 ist die Möglichkeit der Umsatzsteuer gegeben. NettoKA 9.310,- €	18.040,00	19.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>18.040,00</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.066,62					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	1.066,62	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.066,62</b>					
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>16.973,38</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>16.973,38</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>16.973,38</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	SH Netz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.680,00	19.600	9.300		9.300	9.300	9.300	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	19.680,00	19.600	9.300		9.300	9.300	9.300	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>19.680,00</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.066,62							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.066,62	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.066,62</b>							
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>18.613,38</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>18.613,38</b>	<b>19.600</b>	<b>9.300</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

Produkt	5380100000	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Leistungen:

- Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)
- Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken
- Kanalkataster
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Grundstücksentwässerungsgenehmigungen
- Abwasserbeseitigungskonzept

**Empfänger**

- Technisch sicherer Betrieb von Abwasseranlagen
- Umweltschutz
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten
- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.984,03	191.200	161.500	161.500	161.500	161.500
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	87.984,03	130.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen Erläuterungen: Neu unter 538010.481100 und 538010.481101 Verrechnung mit 111130.581100 und 541010.581100	0,00	26.700	0	0	0	0
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,43					
		538010.448222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	9,91	0	0	0	0	0
		538010.448232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	23,13	0	0	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.039,46	191.200	161.500	161.500	161.500	161.500
50	11	Personalaufwendungen	7.201,27	7.200	8.100	8.300	8.700	8.900
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.990,47	5.800	6.600	6.800	7.100	7.300
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.146,95	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
		538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz	63,85	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.505,82	33.500	54.700	35.900	37.100	38.300
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	5.469,35	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz SW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 8.000,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden. 20.000 EUR für die Reparatur der Anschlussleitung in der Lindenstraße	12.912,36	8.000	28.400	8.800	9.200	9.600
		538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 war die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	2.697,91	0	0	0	0	0
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	2.924,84	500	500	500	500	500
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 5.000,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden.	4.293,92	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Strom Abwasserpumpen - Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre	10.493,87	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen (€ 200,-)	6.713,57	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	0	0	0	0
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		72.600	81.300	81.700	81.200	72.600
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	800	1.000	800
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	21.000	30.000	30.200	29.600	23.400
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	36.800	36.300	36.300	36.200	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.495,60	6.600	7.000	7.400	7.800	8.200
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Beiträge an Wasser- und Boden- verbände	6.495,60	6.600	7.000	7.400	7.800	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.516,02	69.100	69.400	69.800	70.200	70.600
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- (Erstellung Kanalkataster) Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	3.236,57	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW-	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen auf Klärwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	383,12	500	1.000	1.100	1.200	1.300
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	896,33	1.200	700	800	900	1.000
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		538010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung des Regenrückh. Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.718,71</b>	<b>189.000</b>	<b>220.500</b>	<b>203.100</b>	<b>205.000</b>	<b>198.600</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>24.320,75</b>	<b>2.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-37.100</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>24.320,75</b>	<b>2.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-37.100</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öffentl. Flächen-Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	0,00	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
		538010.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW priv. Flächen-Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 111130.581100	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.320,75	47.200	-12.300	5.100	3.200	9.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		72.600	81.300	81.700	81.200	72.600
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	800	1.000	800
571 + 574	538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574	538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	21.000	30.000	30.200	29.600	23.400
571 + 574	538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571 + 574	538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	36.800	36.300	36.300	36.200	34.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
571 + 574	538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	Nettoabschreibungsaufwand		39.200	47.900	48.300	47.800	39.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.998,48	131.100	128.100		128.100	128.100	128.100	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	86.998,48	130.000	127.000		127.000	127.000	127.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,01							
		538010.648222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	9,91	0	0		0	0	0	
		538010.648232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	23,13	0	0		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,97	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>87.067,49</b>	<b>131.100</b>	<b>128.100</b>		<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.201,27	7.200	8.100		8.300	8.700	8.900	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.990,47	5.800	6.600		6.800	7.100	7.300	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.146,95	1.100	1.300		1.300	1.400	1.400	
		538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,85	300	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.386,59	33.500	54.700		35.900	37.100	38.300	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.469,35	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz SW -	13.487,49	8.000	28.400		8.800	9.200	9.600	
		538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.697,91	0	0		0	0	0	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	2.924,84	500	500		500	500	500	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	4.293,92	4.000	4.200		4.400	4.600	4.800	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	10.493,87	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW-	6.019,21	9.000	9.500		10.000	10.500	11.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	0		0	0	0	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.495,60	6.600	7.000		7.400	7.800	8.200	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.495,60	6.600	7.000		7.400	7.800	8.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.387,36	11.100	11.400		11.800	12.200	12.600	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.707,91	4.000	4.200		4.400	4.600	4.800	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.400,00	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	383,12	500	1.000		1.100	1.200	1.300	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	896,33	1.200	700		800	900	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>67.470,82</b>	<b>58.400</b>	<b>81.200</b>		<b>63.400</b>	<b>65.800</b>	<b>68.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.596,67</b>	<b>72.700</b>	<b>46.900</b>		<b>64.700</b>	<b>62.300</b>	<b>60.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875,76							
		538010.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	875,76	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>875,76</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	500		500	500	500	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000	204.000		10.000	10.000	5.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	204.000	0	10.000	10.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		59.700	206.700		12.700	12.700	7.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	875,76	-59.700	-206.700		-12.700	-12.700	-7.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	20.472,43	13.000	-159.800		52.000	49.600	52.400	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538010202101 Abwasserbeseitigung; Ausbau SW-Kanal B-Plan Nr. 7</b> 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen. Zur Herstellung der Abwasserleitung werden 56.000,00 € für das Jahr 2023 eingeplant. Der Ansatz fußt auf einer Kostenschätzung vom 04.05.2022. Der Ansatz von 4.000,00 € ist der Ansatz für die Erstellung der Sickermulden. Für den B-Plan 8 werden als grober Ansatz die Kosten des B-Plan 7 + 15 % angesetzt, das entspricht 69.000,00 €. Für die Vorreinigung der Teichkläranlage in Bokel wird nach Kostenschätzung ca. 70.000,00 € anfallen.  Folgekosten AfA: Sickermulden und Abwasserleitung B-Plan Nr. und B-Plan Nr. 8 (129.000 €) Nutzungsdauer 50 Jahre: AfA pro Jahr: 1.500 € Ende der Nutzungsdauer: 2083  Vorreinigung KTA (70.000 €) Nutzungsdauer 10 Jahre: AfA pro Jahr 7.000 € Ende der Nutzungsdauer: 2033 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		52.000	199.000		5.000	5.000	5.000		
		-52.000	-199.000		-5.000	-5.000	-5.000		
<b>538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.782100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf  "Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben" <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		500	500		500	500	500		
		-500	-500		-500	-500	-500		
<b>538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.783100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.783200 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
<b>538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.785200 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		5.000	5.000		5.000	5.000			
		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000			

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541010	Gemeindestraßen	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410100000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Pflege Straßenbegleitgrün
  
- Bearbeitung von Förderungsanträgen
  
- Erteilung von Aufgabegenehmigungen
  
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

**Empfänger**

- Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen
- Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze
- Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,48					
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	152,48	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.993,74	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Sanierung des gemeindlichen Straßenabschnitts der Bramstedter Landstraße wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Eine Hochstufung zur Kreisstraße blieb bisher erfolglos. Nunmehr wird versucht durch ein Verkehrsgutachten eine Hochstufung zur Kreisstraße zu erreichen. Bis dahin ist mit höheren Kosten für die Bankettpflege zu rechnen. Wap	17.315,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Stromverbrauch Straßenbeleuchtung; Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung 50 % Ankauf Verkehrszeichen € 1.000,-	11.678,27	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		31.500	34.300	34.200	34.200	33.500
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	24.600	34.300	34.200	34.200	33.500
		541010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53.826,06	33.900	45.500	47.700	50.100	52.600
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wegeunterhaltungs- verband - Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m <sup>2</sup> angehoben und ab Beitrag 2023 eine jährliche Steigerung von 5 % als Infaltionszuschlag vereinbart. Geh- und Radwege unberücksichtigt gemäß Beschluss der GV vom 27.04.2021	53.826,06	33.900	45.500	47.700	50.100	52.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.498,32	34.400	7.600	7.700	7.800	7.900
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.498,32	7.700	7.600	7.700	7.800	7.900
		541010.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Anteil an den Schmutzwassergeb Erläuterungen: Neu unter 541010.581100; Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	26.700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.318,12	125.800	115.400	117.600	120.100	122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.165,64	-120.800	-110.400	-112.600	-115.100	-117.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.165,64	-120.800	-110.400	-112.600	-115.100	-117.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öffentl. Flächen- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.165,64	-145.800	-135.400	-137.600	-140.100	-142.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		31.500	<b>34.300</b>	34.200	34.200	33.500
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	24.600	<b>34.300</b>	34.200	34.200	33.500
571 + 574	541010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	<b>0</b>	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	4.900
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	4.900
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>26.500</b>	<b>29.300</b>	29.200	29.200	28.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Lars Kiepert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,48							
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	152,48	0	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>152,48</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.378,39	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.700,12	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.678,27	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.826,06	33.900	45.500	47.700	50.100	52.600		
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	53.826,06	33.900	45.500	47.700	50.100	52.600		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.498,32	7.700	7.600	7.700	7.800	7.900		
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.498,32	7.700	7.600	7.700	7.800	7.900		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.702,77</b>	<b>67.600</b>	<b>81.100</b>	<b>83.400</b>	<b>85.900</b>	<b>88.500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.550,29</b>	<b>-67.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.500</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.000						
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>12.000</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	305.000					
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	305.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>160.000</b>	<b>305.000</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-148.000</b>	<b>-305.000</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-87.550,29</b>	<b>-215.600</b>	<b>-386.100</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.500</b>		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbau B-Plan Nr. 7</b> 541010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen und braucht für den Straßenbau 142.000,00 €. Für den B-Plan 8 werden die Kosten von B-Plan 7 + 15% als grobe Kostenschätzung angesetzt. Das entspricht ca. 163.000,00 €.									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.900 €		100.000	305.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-100.000	-305.000						
<b>541010202102 Gemeindestraßen; Sanierung der Straßenbeleuchtung</b> 541010.681100 Erläuterung: Zuweisung des Landes für die Sanierung der Straßenbeleuchtung									
Erträge durch Auflösung der Zuweisung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2051 Ertrag pro Jahr: 400 €		12.000							
541010.785200 Erläuterung: Sanierung Straßenbeleuchtung 60.000 €									
Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv unter 111140.785100 Ausleuchtung Bushaltestellen unter 542010.785100 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2052 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €		60.000							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-48.000							

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542010000</b>	<b>Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Rad- und Gehwege
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

**Empfänger**

- Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Lars Kiepert

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		542010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		13.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		542010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		13.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		13.900	5.100	5.100	5.100	5.100
571 + 574	542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
571 + 574	542010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	542010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand		10.800	2.000	2.000	2.000	2.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Lars Kiepert

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.222,55						
		542010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.222,55	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.222,55</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.222,55</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-7.222,55</b>						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>542010202102 Kreisstraßen; Befestigung der Bushaltestelle K2; Einfahrt der Neel-Greve-Str.</b>									
542010.785200	7.222,55								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.222,55</b>								

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>543010000</b>	<b>Nebenanlagen an Landesstraßen</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Rad- und Gehwege
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Bearbeitung von Förderungsanträgen

**Empfänger**

- Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen

Lars Kiepert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		10.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		543010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		10.500	5.600	5.600	5.600	5.600
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
571 + 574	543010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		500	500	500	500	500
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand		10.000	5.100	5.100	5.100	5.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551010000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

- Spielplätzen (incl. Bolzplätze)
- Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See/ Grillhütte Westerhorn)
- Parkanlagen
- Wander- / Radwege
- Ökokontoflächen
- Reitwege

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

**Empfänger**

- Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes
- Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen
- Bereitstellung von Kleingärtenflächen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün

Lars Kiepert

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
		551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,51					
		551010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11,51	0	0	0	0	0
		551010.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>511,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,96	6.200	8.000	8.200	8.400	8.600
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für sicherheitstechnische Prüfungen der Spielplätze und allgemeine Unterhaltung s. Kosten in 2021, Preissteigerungen 5.000 EUR für Baumpflegearbeiten	2.681,96	6.200	8.000	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	300	300	300	300
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	0	0	0	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.590,40	600	1.700	1.800	1.900	2.000
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.590,40	600	1.700	1.800	1.900	2.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.272,36</b>	<b>7.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.760,85</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.760,85</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.760,85</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		400	300	300	300	300
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	0	0	0	0
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		100	100	100	100	100
571 + 574	551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand		300	200	200	200	200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		511,51								
		551010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11,51	0	0		0	0	0	
		551010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
		<b>511,51</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		2.681,96	6.200	8.000		8.200	8.400	8.600		
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.681,96	6.200	8.000		8.200	8.400	8.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		1.590,40	600	1.700		1.800	1.900	2.000		
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.590,40	600	1.700		1.800	1.900	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		<b>4.272,36</b>	<b>6.800</b>	<b>9.700</b>		<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		<b>-3.760,85</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.700</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>								
		<b>-3.760,85</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.700</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>		

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Lars Kiepert

**Produktbeschreibung**

Produkt	573080000	Breitbandversorgung
---------	-----------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573080	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		2.100	600	600	600	600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-2.100	-600	-600	-600	-600
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-2.100	-600	-600	-600	-600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.100	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		2.100	600	600	600	600
571 + 574	573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand		2.100	600	600	600	600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Lars Kiepert

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000					
		573080.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		0,00	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		15.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-15.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-15.000					

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573080	Breitbandversorgung

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>573080202201 Breitbandversorgung: Breitbandausbau</b> 573080.781200 Erläuterung: Es sollen 15.000,- € für den Breitbandausbau im Haushalt eingeplant werden, die die Gemeinde sich dann beim Verkauf wieder holt.  Die Maßnahme hat eine Nutzdauer von 10 Jahren. Die Afa beträgt 2022 = 900€ und ab 2023 = 1.500€ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			15.000						
			<b>-15.000</b>						

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Realsteuern und sonstige eigene Steuern
- Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	609.281,45	660.400	725.100	746.100	763.900	786.500
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	23.601,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	69.238,33	68.500	69.000	69.600	70.300	71.000
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 konservativ geplant.	118.461,04	167.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	339.237,00	333.500	383.300	402.500	418.600	439.500
		611010.402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei Einkommensteueranteilen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Neu veranschlagt unter 611010.413102	0,00	8.800	0	0	0	0
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	22.383,00	18.600	20.000	20.400	20.600	20.800
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	4.116,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG Erläuterungen: Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2023 entnommen.	32.244,04	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.315,32	143.600	234.600	243.700	248.500	253.400
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2023.	117.132,00	132.300	229.500	238.600	243.400	248.300
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	5.171,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	9.011,35	6.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-41,00	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	-41,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.555,77	804.500	960.200	990.300	1.012.900	1.040.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	441.971,14	452.300	477.600	503.800	515.400	510.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer	11.413,00	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 31,40 %.	265.540,60	283.000	273.800	284.800	290.500	296.300
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023.	165.017,54	148.100	186.500	201.700	207.600	196.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>441.971,18</b>	<b>453.300</b>	<b>478.600</b>	<b>504.800</b>	<b>516.400</b>	<b>510.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>298.584,59</b>	<b>351.200</b>	<b>481.600</b>	<b>485.500</b>	<b>496.500</b>	<b>530.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,73					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,73	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30,00	500	500	500	500	500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-29,27</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>298.555,32</b>	<b>350.700</b>	<b>481.100</b>	<b>485.000</b>	<b>496.000</b>	<b>529.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>298.555,32</b>	<b>350.700</b>	<b>481.100</b>	<b>485.000</b>	<b>496.000</b>	<b>529.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	615.022,85	651.600	725.100		746.100	763.900	786.500	
		611010.601100 Grundsteuer A	23.533,80	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	69.238,29	68.500	69.000		69.600	70.300	71.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer	123.927,38	167.000	188.000		188.000	188.000	188.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	339.563,00	333.500	383.300		402.500	418.600	439.500	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.383,00	18.600	20.000		20.400	20.600	20.800	
		611010.603200 Hundesteuer	4.133,34	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	32.244,04	37.200	38.000		38.800	39.600	40.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.315,32	143.600	234.600		243.700	248.500	253.400	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	117.132,00	132.300	229.500		238.600	243.400	248.300	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	5.171,97	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	9.011,35	6.200	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	546,00	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,73							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,73	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>746.884,90</b>	<b>795.700</b>	<b>960.200</b>		<b>990.300</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.040.400</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00	500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	447.381,14	452.300	477.600		503.800	515.400	510.400	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	16.823,00	21.200	17.300		17.300	17.300	17.300	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	265.540,60	283.000	273.800		284.800	290.500	296.300	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	165.017,54	148.100	186.500		201.700	207.600	196.800	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>447.411,14</b>	<b>452.800</b>	<b>478.100</b>		<b>504.300</b>	<b>515.900</b>	<b>510.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>299.473,76</b>	<b>342.900</b>	<b>482.100</b>		<b>486.000</b>	<b>497.000</b>	<b>529.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>299.473,76</b>	<b>342.900</b>	<b>482.100</b>		<b>486.000</b>	<b>497.000</b>	<b>529.500</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

- Zinserträge aus Geldanlagen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften
- Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften
- Rücklagenverwaltung
- Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wolfgang Maier

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			849,36	600	300	100		
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	849,36	600	300	100	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-849,36</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>		
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-849,36</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>		
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-849,36</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>		

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	887,98	600	300		100			
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	887,98	600	300		100	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>887,98</b>	<b>600</b>	<b>300</b>		<b>100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-887,98</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>		<b>-100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		420.000						
		612010.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien Erläuterungen: Beteiligung an der SH Netz mit ca. 420.000 EUR.	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>420.000</b>						
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-420.000</b>						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.101.225,79							
		612010.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.101.225,79	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.142.040,88							
		612010.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.142.040,88	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	40.815,09							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>39.927,11</b>	<b>-420.600</b>	<b>-300</b>		<b>-100</b>			

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile