



# **Haushaltssatzung 2022**

**Gemeinde Westerhorn**

## 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	27
Bilanz zum 31.12.2020	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2022 der freiwilligen Feuerwehr Westerhorn	entfällt

## Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 –und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.948.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.467.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	481.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.363.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.691.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.251.300 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)	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	350 %.

**§ 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 Haushaltssatzung wurde zur Kenntnisnahme an die Kommunalaufsichtsbehörde weitergeleitet.

Barmstedt, 23.05.2022

gez.

Bernd Reimers, Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Westerhorn  
für das Haushaltsjahr 2022**

**Inhaltsverzeichnis**

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn.....	6
2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn.....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik.....	8
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Westerhorn.....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen.....	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 im Haushaltsjahr 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 im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.....	16
12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc. ....	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 3.948.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.467.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 481.100 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.363.200 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.500.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.691.500 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.251.300 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.863.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 3.942.800 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 79.600 EUR aus.

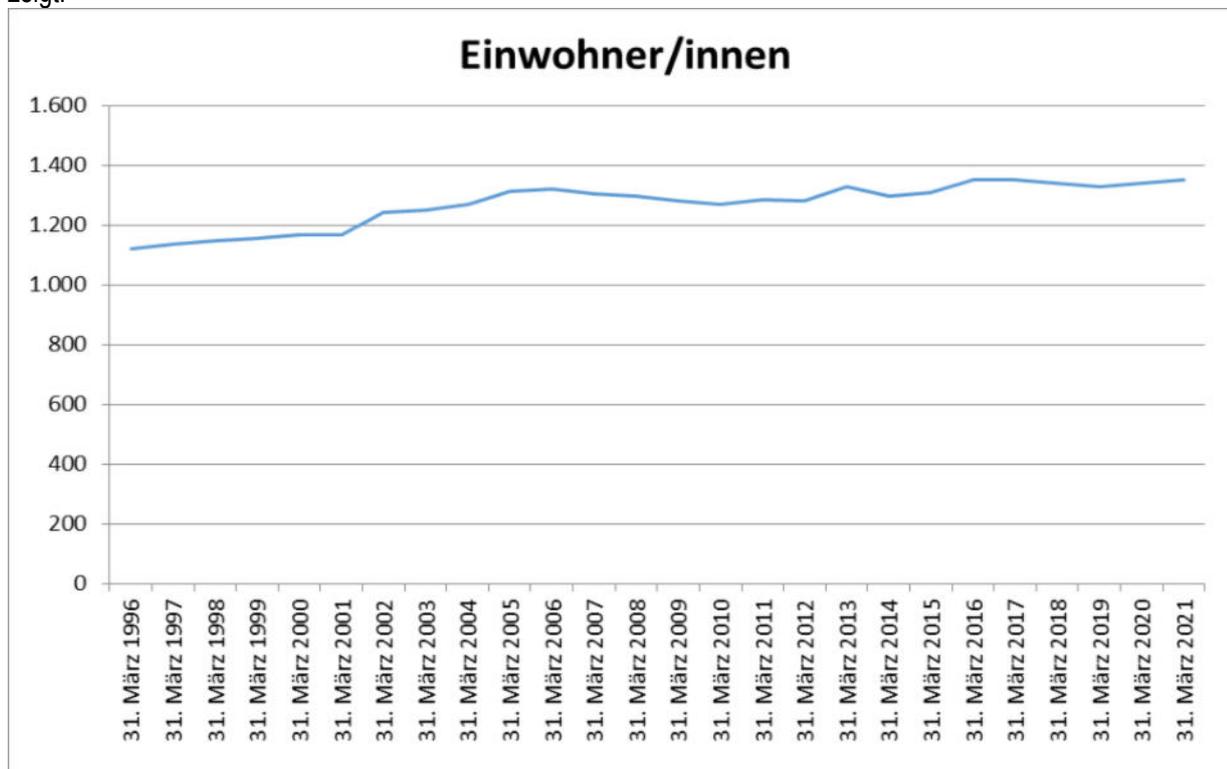
Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 belief sich auf insgesamt 2.056.235,25 EUR (Vorjahr 1.935.016,17 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

## 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung der Gemeinde Westerhorn 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.

### 2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1996 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 Westerhorn wurden 29 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 kameralen 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/ Budgets 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 Westerhorn 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 Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	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	Grundschule Hörnerkirchen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)
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
362501	Sonstige Jugendarbeit
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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, 5429xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

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

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

Die **Vermögens-** und **Finanz-** und **Ertragslage** der Gemeinde Westerhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	1.094	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>	481	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	249	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	862	
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>5</sup>	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 <sup>5</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 <sup>5</sup> um	189	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	68	50,67
12.	eine Verschuldung Ende 2025 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>3</sup>	68	50,67
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	33	24,59
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	68	50,67
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>3</sup>	33	24,59

<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				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2022</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 Finanzaufwendungen und der Umlagen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	14	15	15	15
Grundsteuer B	160	168	169	168	170
Gewerbesteuer	450	945	922	750	895
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	622	692	673	673	688
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65	75	76	76	68
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	12	13	12	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	186	210	135	0	44
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.508</b>	<b>2.116</b>	<b>2.003</b>	<b>1.694</b>	<b>1.893</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>40,32</b>	<b>-5,34</b>	<b>-15,43</b>	<b>11,75</b>
Gewerbesteuerumlage	121	172	92	75	91
Kreisumlage	586	586	590	613	664
Amtsumlage	273	306	317	374	348
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	125	126	143	99	163
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	43	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.105</b>	<b>1.190</b>	<b>1.142</b>	<b>1.204</b>	<b>1.266</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>7,69</b>	<b>-4,03</b>	<b>5,43</b>	<b>5,15</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		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	393	0	225	167	126	-
Ist - 2019	167	0	33	135	101	
Ist - 2020	135	0	33	101	75	-
Soll - 2021 <sup>2</sup>	101	0	33	68	51	-
<b>Soll im Haushalts- jahr<sup>3</sup></b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	25	-
Soll - 2023	35	0	27	7	5	
Soll - 2024	8	0	8	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	

\*) Einwohnerstand vom 31.12.2020 = 1342

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1 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 Sonderposten</b>		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3 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 ent- stehende Kosten	61	69	0	8	0	8
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>61</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

\*) Angaben können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.

## 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
2018	777	448	0	329	-	
2019	997	574	102	321	-	
2020	1.224	401	411	412	-	
2021	2.149	-	-	-	-	
<b>Haushaltsjahr - 2022</b>	<b>1.218</b>	-	-	-	-	
2023	748	-	-	-	-	
2024	48	-	-	-	-	
2025	48	-	-	-	-	

<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.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup> in TEUR	2021 <sup>2</sup> in TEUR	2022 <sup>3</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319	2.789	2.692	2.114	2.193	2.234
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	78	75	91	91	91	91
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.081	1.129	1.202	1.233	1.314	1.353
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.160	1.585	1.399	790	788	790
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0,00	36,64	-11,74	-43,53	-0,25	0,25
		<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 im Haushaltsjahr 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 dem 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 2022 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2020	2021	2022
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

**zu d)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2020	2021	2022
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

**zu e)**

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 330 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	98,46%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2019.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

## 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 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	2022	307.400,00	312.200,00	-4.800,00	98,46%
		2023	307.400,00	308.600,00	-1.200,00	99,61%
		2024	307.400,00	310.300,00	-2.900,00	99,07%
		2025	307.400,00	312.100,00	-4.700,00	98,49%

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	2022	277.000,00	662.000,00	-385.000,00	41,84%
		2023	277.000,00	833.400,00	-556.400,00	33,24%
		2024	277.000,00	133.700,00	143.300,00	207,18%
		2025	277.000,00	133.900,00	143.100,00	206,87%

## 12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.

(§ 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
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kamerradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn	0	0	0%	0	0	0
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 Westerhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 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			
2018	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	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)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.863.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 3.942.800 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 79.000 EUR aus.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.251.300 EUR.

Der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache ist mit 400.000 EUR im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Westerhorn beläuft sich auf 140.000 EUR. Darüber hinaus sind 20.000 EUR für den Grunderwerb für die Herstellung einer Regenrückhaltung veranschlagt.

Für den Kanalbau der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind 530.000 EUR eingeplant. Weitere 20.000 EUR sind für den allgemeinen Bedarf von Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ist ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR und für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen in Höhe von 1.000 EUR gebildet worden.

Für die Herstellung der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind Mittel in Höhe von 450.000 EUR eingeplant. Weitere 30.000 EUR sind für die Herstellung des Breitbandanschlusses veranschlagt. Ferner werden Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke des B-Planes Nr. 15 über 1.500.000 EUR erwartet.

Im Bereich des Öffentlichen Grüns wurden Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz an der Nachtigallentwiete mit 6.000 EUR geplant.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 15.400 EUR eingeplant. Hier ist die Anschaffung eines Notstromaggregats, die Beschaffung eines Kompressors und der Austausch von Kleingeräten vorgesehen. Für die Beschaffung von Inventar im Lindenhof wurden weitere 3.000 EUR eingestellt.

Die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit) ist mit 33.400 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.948.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.467.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan demnach mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 481.100 EUR ab.

Der geplante Jahresüberschuss ist insbesondere auf den Verkauf von Grundstücken im Bereich des B-Plan Nr. 15 zurückzuführen. Hierdurch werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1.154.000 EUR (1.500.000 EUR Grundstücksverkäufe abzüglich der Wertveränderungen des Umlaufvermögens in Höhe des Grundstücksankaufspreises von 346.000 EUR) erwirtschaftet.

Die zu erwartenden Überschüsse werden teilweise für Sanierungsmaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden eingesetzt. Für die Herstellung eines neuen Vordaches sowie für die Dacherneuerung im Lindenhof wurden Mittel in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Weitere 20.000 EUR wurden für die Fenstererneuerung eingeplant. Darüber hinaus wurden 200.000 EUR für die Sanierung des Daches des Feuerwehrgerätehauses in den Haushalt eingestellt.

Die Gemeinde Westerhorn muss trotz des erheblichen Jahresüberschusses in 2022 in den Folgejahren Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2023 - 2025 wieder ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>22.400</u> -22.400	325,00 <u>15.011,14</u> -14.686,14	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>22.400</u> -22.400	325,00 <u>15.329,54</u> -15.004,54
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>2.028,28</u> -2.028,28	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>2.028,29</u> -2.028,29
111110 Stadtkasse	2.500 <u>600</u> 1.900	2.500 <u>20.500</u> -18.000	3.114,22 <u>84.893,93</u> -81.779,71	2.500 <u>100</u> 2.400	2.500 <u>20.000</u> -17.500	8.128,79 <u>102.242,51</u> -94.113,72
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.388,30 <u>0,00</u> 7.388,30
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.501.200 <u>354.000</u> 1.147.200	501.200 <u>301.500</u> 199.700	150,00 <u>1.353,25</u> -1.203,25	1.500.000 <u>162.100</u> 1.337.900	500.000 <u>212.000</u> 288.000	150,00 <u>209.530,83</u> -209.380,83
121010 Statistik und Wahlen	500 <u>1.600</u> -1.100	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>1.600</u> -1.100	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	5.900 <u>286.900</u> -281.000	7.100 <u>84.400</u> -77.300	4.746,40 <u>38.340,19</u> -33.593,79	0 <u>260.500</u> -260.500	300 <u>50.000</u> -49.700	4.467,81 <u>130.301,38</u> -125.833,57
211010 Grundschulen	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>21.000</u> -21.000	0,00 <u>24.198,35</u> -24.198,35	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>21.000</u> -21.000	0,00 <u>24.198,35</u> -24.198,35
217010 Gymnasium	0 <u>58.700</u> -58.700	0 <u>54.000</u> -54.000	0,00 <u>58.631,78</u> -58.631,78	0 <u>58.700</u> -58.700	0 <u>54.000</u> -54.000	705,42 <u>59.262,20</u> -58.556,78
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>6.594,00</u> -6.594,00	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>6.594,00</u> -6.594,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>91.100</u> -91.100	0 <u>86.000</u> -86.000	0,00 <u>91.071,43</u> -91.071,43	0 <u>91.100</u> -91.100	0 <u>86.000</u> -86.000	0,00 <u>43.719,75</u> -43.719,75
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>14.453,39</u> -14.453,39	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>14.453,39</u> -14.453,39
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>169.100</u> -169.100	0 <u>99.500</u> -99.500	0,00 <u>143.156,11</u> -143.156,11	0 <u>169.100</u> -169.100	0 <u>99.500</u> -99.500	0,00 <u>143.156,11</u> -143.156,11
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	0,00 <u>210,47</u> -210,47	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	0,00 <u>210,47</u> -210,47
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>292.400</u> -292.400	434.300 <u>828.400</u> -394.100	102.431,00 <u>336.989,70</u> -234.558,70	0 <u>292.400</u> -292.400	434.300 <u>828.400</u> -394.100	81.459,38 <u>336.989,70</u> -255.530,32
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 <u>15.800</u> -5.800	10.000 <u>30.800</u> -20.800	0,00 <u>12.742,92</u> -12.742,92	10.000 <u>15.800</u> -5.800	10.000 <u>30.800</u> -20.800	0,00 <u>12.742,92</u> -12.742,92
535010 SH Netz	37.400 <u>0</u> 37.400	43.300 <u>0</u> 43.300	43.956,10 <u>3.592,44</u> 40.363,66	37.400 <u>0</u> 37.400	43.300 <u>0</u> 43.300	54.066,10 <u>3.592,44</u> 50.473,66
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	307.400 <u>312.200</u> -4.800	287.400 <u>451.100</u> -163.700	207.101,38 <u>120.817,59</u> 86.283,79	277.000 <u>662.000</u> -385.000	210.000 <u>1.068.600</u> -858.600	205.292,35 <u>118.534,71</u> 86.757,64
541010 Gemeindestraßen	46.100 <u>475.700</u> -429.600	46.100 <u>186.800</u> -140.700	9.587,01 <u>91.399,92</u> -81.812,91	0 <u>776.800</u> -776.800	242.400 <u>135.200</u> 107.200	20.259,70 <u>170.169,46</u> -149.909,76
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.200 <u>4.600</u> -2.400	2.200 <u>4.600</u> -2.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
551010 Öffentliches Grün	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>9.200</u> -9.200	2.719,20 <u>12.378,51</u> -9.659,31	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>7.300</u> -7.300	2.719,20 <u>12.040,76</u> -9.321,56
573020 BGA - Lindenhof	28.300 <u>209.100</u> -180.800	28.300 <u>70.600</u> -42.300	26.062,36 <u>8.897,25</u> 17.165,11	28.800 <u>193.700</u> -164.900	28.800 <u>55.400</u> -26.600	30.300,12 <u>11.399,42</u> 18.900,70

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.999.300 <u>1.104.300</u> 895.000	1.807.400 <u>1.106.900</u> 700.500	2.143.148,08 <u>998.758,94</u> 1.144.389,14	1.999.300 <u>1.103.300</u> 896.000	1.807.400 <u>1.105.900</u> 701.500	2.154.191,53 <u>997.176,54</u> 1.157.014,99
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>500</u> -500	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>1.180,64</u> -1.180,64	0 <u>33.900</u> -33.900	0 <u>734.300</u> -734.300	0,00 <u>34.561,85</u> -34.561,85

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.417,18	1.795.700	<b>1.926.700</b>	1.973.700	2.013.300	2.062.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.808,97	57.800	<b>117.800</b>	106.700	109.300	108.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.352,32	223.400	<b>290.400</b>	290.400	290.400	290.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.938,60	33.000	<b>32.700</b>	32.700	32.700	32.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.022,59	444.800	<b>10.500</b>	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.329,32	623.300	<b>1.540.400</b>	40.400	40.400	40.400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.550.868,98</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.918.500</b>	<b>2.446.400</b>	<b>2.488.600</b>	<b>2.537.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.523,22	11.600	<b>11.300</b>	11.600	11.900	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.304,99	382.300	<b>532.800</b>	168.900	167.500	168.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,53	316.800	<b>347.100</b>	353.700	356.500	342.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.515.956,15	2.077.100	<b>1.845.400</b>	1.639.600	1.720.100	1.759.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	367.632,70	618.000	<b>699.300</b>	335.200	335.200	335.200
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.065.519,59</b>	<b>3.405.800</b>	<b>3.435.900</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.591.200</b>	<b>2.617.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>485.349,39</b>	<b>-227.800</b>	<b>482.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-80.700</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,37					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180,64	1.900	<b>1.500</b>	1.200	1.100	1.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.180,27</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>484.169,12</b>	<b>-229.700</b>	<b>481.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-81.700</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000

<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.943.482,63	1.795.700	<b>1.926.700</b>	1.973.700	2.013.300	2.062.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.837,35	11.300	<b>72.200</b>	61.100	63.900	65.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.543,29	210.100	<b>277.100</b>	277.100	277.100	277.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.852,72	33.000	<b>32.700</b>	32.700	32.700	32.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.629,76	444.800	<b>10.500</b>	2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.715,49	49.900	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.083,26						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.557.144,50</b>	<b>2.544.800</b>	<b>2.363.200</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.433.500</b>	<b>2.484.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.523,22	11.600	<b>11.300</b>	11.600	11.900	12.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.603,83	382.300	<b>532.800</b>	168.900	167.500	168.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.308,74	1.900	<b>1.500</b>	1.200	1.100	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.514.374,15	2.077.100	<b>1.845.400</b>	1.639.600	1.720.100	1.759.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316.264,55	316.000	<b>300.500</b>	292.700	292.700	292.700	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.014.074,49</b>	<b>2.788.900</b>	<b>2.691.500</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.233.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>543.070,01</b>	<b>-244.100</b>	<b>-328.300</b>	<b>277.100</b>	<b>240.200</b>	<b>251.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.309,20	242.400					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		500.000	<b>1.500.000</b>				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>12.309,20</b>	<b>742.400</b>	<b>1.500.000</b>				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			<b>170.000</b>				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.683,08	176.400	<b>21.000</b>	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.588,75	15.500	<b>26.900</b>	6.500	6.500	6.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		700.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.552,30	845.100	<b>1.000.000</b>	740.000	40.000	40.000	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>400.824,13</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.217.900</b>	<b>747.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-388.514,93</b>	<b>-994.600</b>	<b>282.100</b>	<b>-747.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>154.555,08</b>	<b>-1.238.700</b>	<b>-46.200</b>	<b>-470.400</b>	<b>192.700</b>	<b>203.700</b>	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.336,00	33.400	<b>33.400</b>	27.100	8.400		
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-33.336,00</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-8.400</b>		
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>121.219,08</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-497.500</b>	<b>184.300</b>	<b>203.700</b>	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>121.219,08</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-497.500</b>	<b>184.300</b>	<b>203.700</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 Vorjahres (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		2020				2021				2022			
		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
111010	Gemeindeorgane	325,00	15.011,14	655,44	-14.686,14	0	0	900	-22.400	0	22.200	700	-22.200
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.028,28	0,00	-2.028,28	0	0	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
111110	Stadtkasse	3.114,22	84.893,93	0,00	-81.779,71	2.500	2.500	0	-18.000	2.500	600	0	1.900
111130	Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	0,00	7.528,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	7.500
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	150,00	1.353,25	0,00	-1.203,25	501.200	501.200	0	199.700	1.501.200	354.000	0	1.147.200
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0	-1.100	500	1.600	0	-1.100
126010	Freiwillige Feuerwehr	4.746,40	38.340,19	219,25	-33.593,79	7.100	7.100	1.200	-77.300	5.900	286.900	1.200	-281.000
211010	Grundschulen	0,00	24.198,35	0,00	-24.198,35	0	0	0	-21.000	0	24.200	0	-24.200
217010	Gymnasium	0,00	58.631,78	0,00	-58.631,78	0	0	0	-54.000	0	58.700	0	-58.700
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	6.594,00	0,00	-6.594,00	0	0	0	-4.500	0	6.600	0	-6.600
218201	Gemeinschaftsschule	0,00	91.071,43	0,00	-91.071,43	0	0	0	-86.000	0	91.100	0	-91.100
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	14.453,39	0,00	-14.453,39	0	0	0	-13.200	0	14.500	0	-14.500
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	143.156,11	0,00	-143.156,11	0	0	0	-99.500	0	169.100	0	-169.100
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	210,47	0,00	-210,47	200	200	0	-6.900	200	7.100	0	-6.900
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	102.431,00	336.989,70	0,00	-234.558,70	434.300	434.300	0	-394.100	0	292.400	0	-292.400
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.742,92	0,00	-12.742,92	10.000	10.000	0	-20.800	10.000	15.800	0	-5.800
535010	SH Netz	43.956,10	3.592,44	0,00	40.363,66	43.300	43.300	0	43.300	37.400	0	0	37.400
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	207.101,38	120.817,59	8.648,53	86.283,79	287.400	287.400	9.500	-163.700	307.400	312.200	9.400	-4.800
541010	Gemeindestraßen	9.587,01	91.399,92	0,00	-81.812,91	46.100	46.100	0	-140.700	46.100	475.700	0	-429.600
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	2.200	0	-2.400	2.200	4.600	0	-2.400
551010	Öffentliches Grün	2.719,20	12.378,51	0,00	-9.659,31	0	0	0	-9.200	0	12.000	0	-12.000
573020	BGA - Lindenhof	26.062,36	8.897,25	0,00	17.165,11	28.300	28.300	0	-42.300	28.300	209.100	0	-180.800
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	2.100	0	-2.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.143.148,08	998.758,94	0,00	1.144.389,14	1.807.400	1.807.400	0	700.500	1.999.300	1.104.300	0	895.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.180,64	0,00	-1.180,64	0	0	0	-900	0	500	0	-500
<b>Summe</b>		<b>2.550.869,35</b>	<b>2.066.700,23</b>	<b>9.523,22</b>	<b>484.169,12</b>	<b>3.178.000</b>	<b>3.407.700</b>	<b>11.600</b>	<b>-229.700</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.467.400</b>	<b>11.300</b>	<b>481.100</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	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
111010	Gemeindeorgane	325,00	15.329,54	-15.004,54	0,00	0,00	0,00	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	22.200	-22.200	0	0	0
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.028,29	-2.028,29	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
111110	Stadtkasse	8.128,79	102.242,51	-94.113,72	0,00	0,00	0,00	2.500	20.000	-17.500	0	0	0	2.500	100	2.400	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	7.388,30	0,00	7.388,30	0,00	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	150,00	1.485,40	-1.335,40	0,00	208.045,43	-208.045,43	0	1.500	-1.500	500.000	210.500	289.500	0	2.100	-2.100	1.500.000	160.000	1.340.000
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	467,81	33.712,63	-33.244,82	4.000,00	96.588,75	-92.588,75	300	40.000	-39.700	0	10.000	-10.000	0	245.100	-245.100	0	15.400	-15.400
211010	Grundschulen	0,00	24.198,35	-24.198,35	0,00	0,00	0,00	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	24.200	-24.200	0	0	0
217010	Gymnasium	705,42	59.262,20	-58.556,78	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	58.700	-58.700	0	0	0
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	6.594,00	-6.594,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
218201	Gemeinschaftsschule	0,00	43.719,75	-43.719,75	0,00	0,00	0,00	0	86.000	-86.000	0	0	0	0	91.100	-91.100	0	0	0
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	14.453,39	-14.453,39	0,00	0,00	0,00	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	14.500	-14.500	0	0	0
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	143.156,11	-143.156,11	0,00	0,00	0,00	0	99.500	-99.500	0	0	0	0	169.100	-169.100	0	0	0
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	210,47	-210,47	0,00	0,00	0,00	200	7.100	-6.900	0	0	0	200	7.100	-6.900	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	81.459,38	336.989,70	-255.530,32	0,00	0,00	0,00	434.300	828.400	-394.100	0	0	0	0	292.400	-292.400	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	12.742,92	-12.742,92	0,00	0,00	0,00	10.000	30.800	-20.800	0	0	0	10.000	15.800	-5.800	0	0	0
535010	SH Netz	54.066,10	3.592,44	50.473,66	0,00	0,00	0,00	43.300	0	43.300	0	0	0	37.400	0	37.400	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	205.292,35	102.071,45	103.220,90	0,00	16.463,26	-16.463,26	210.000	305.100	-95.100	0	763.500	-763.500	277.000	108.500	168.500	0	553.500	-553.500
541010	Gemeindestraßen	11.950,50	91.080,42	-79.129,92	8.309,20	79.089,04	-70.779,84	0	85.200	-85.200	242.400	50.000	192.400	0	326.800	-326.800	0	450.000	-450.000
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
551010	Öffentliches Grün	2.719,20	11.403,11	-8.683,91	0,00	637,65	-637,65	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	6.000	-6.000
573020	BGA - Lindenhof	30.300,12	11.399,42	18.900,70	0,00	0,00	0,00	28.800	52.400	-23.600	0	3.000	-3.000	28.800	190.700	-161.900	0	3.000	-3.000
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.154.191,53	997.176,54	1.157.014,99	0,00	0,00	0,00	1.807.400	1.105.900	701.500	0	0	0	1.999.300	1.103.300	896.000	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.225,85	-1.225,85	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	700.000	-700.000	0	500	-500	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.557.144,50</b>	<b>2.014.074,49</b>	<b>543.070,01</b>	<b>12.309,20</b>	<b>400.824,13</b>	<b>-388.514,93</b>	<b>2.544.800</b>	<b>2.788.900</b>	<b>-244.100</b>	<b>742.400</b>	<b>1.737.000</b>	<b>-994.600</b>	<b>2.363.200</b>	<b>2.691.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.217.900</b>	<b>282.100</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111010000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

- Sitzungsdienst für die politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	325,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	325,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	655,44	900	700	700	700	700
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung	655,44	900	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,70	2.900	2.500	3.900	2.500	2.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen - Mieten -	0,00	400	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	500	500	1.500	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.373,70	2.000	2.000	2.400	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.982,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	12.362,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung angehoben: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 € - Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Verkehr tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630 € - Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 €  Ergibt einen Aufwand in Höhe von 4.690 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.460 €	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	310,00	100	500	500	500	500
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre.	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.011,14	22.400	22.200	23.600	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.686,14	-22.400	-22.200	-23.600	-22.200	-22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.686,14	-22.400	-22.200	-23.600	-22.200	-22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.686,14	-22.400	-22.200	-23.600	-22.200	-22.200

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

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	325,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	325,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	655,44	900	700		700	700	700	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	655,44	900	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,10	2.900	2.500		3.900	2.500	2.500	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	400	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		1.500	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.527,10	2.000	2.000		2.400	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.147,00	18.600	19.000		19.000	19.000	19.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	12.527,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	100	500		500	500	500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>15.329,54</b>	<b>22.400</b>	<b>22.200</b>		<b>23.600</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-15.004,54</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>		<b>-23.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-15.004,54</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</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	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	Sven Werner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110320000</b>	<b>Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen</b>
----------------	-------------------	---

**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**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.028,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.086,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Beitrag des KSA Kommunalen Schadenausgleich	942,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.086,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.086,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.028,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.028,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.028,28	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.028,29	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.086,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	942,16	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.028,29	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.028,29	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.028,29	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

<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
- Allgemeinde Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.)

**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**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.114,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	3.114,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.114,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,11	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse	63,11	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.830,82	20.000	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 10.000 € in 2020 für die Bearbeitung eines Haftungs-/Insolvenzfalles durch eine Fachanwältin  In 2020 sind bereits über 50.000,- € benötigt worden. Für 2021 wurden vorsorglich 20.000,- € für die Weiterführung des Falles eingeplant.	84.830,82	20.000	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.893,93	20.500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.779,71	-18.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.779,71	-18.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.779,71	-18.000	1.900	1.900	1.900	1.900

<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.045,90	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
		656200 Säumniszuschläge	2.045,90	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.082,89	0	<b>0</b>		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	6.082,89	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.128,79</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.082,89	0	<b>0</b>		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	6.082,89	0	<b>0</b>		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.159,62	20.000	<b>100</b>		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	96.159,62	20.000	<b>100</b>		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.242,51</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.113,72</b>	<b>-17.500</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-94.113,72</b>	<b>-17.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</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	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	111130000	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)
- Grundbuchelegenheiten
- 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, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	111130	Liegenschaftsverwaltung

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen; Einnahmen aus Funkmast, Einnahmen aus Whg. Lindenhof + Betriebskosten Whg. (460 €/ mtl.)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<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	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	7.388,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		641100 Mieten und Pachten	7.388,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	7.388,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	7.388,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.388,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

<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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Uwe Dieckmann

**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 Stadt Barmstedt, 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 und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem 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 würdigem 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, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	150,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken für den B-Plan 15	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150,00	501.200	1.501.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,25	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,40	300	300	300	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	288,05	500	500	500	500	500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	844,80	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer für die Park + Ride Anlage in der Bahnhofstr. 27 (= 300,00 €)	0,00	300	300	300	300	300
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300.100	347.000	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	0,00	100	700	700	700	700
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 15 Grundstücksankauf in Höhe ca. 346.300 EUR.	0,00	300.000	346.300	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	0,00	100	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.353,25	301.500	354.000	7.700	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203,25	199.700	1.147.200	-6.500	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.203,25	199.700	1.147.200	-6.500	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.203,25	199.700	1.147.200	-6.500	-6.400	-6.400

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

Uwe Dieckmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400

<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 Gebäudemanagement

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	150,00	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,40	1.400	1.400		1.400	1.300	1.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,20	300	300		300	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240,40	500	500		500	500	500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	844,80	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	300		300	300	300	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	700		700	700	700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	700		700	700	700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.485,40</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.335,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.045,43	175.400	20.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.045,43	175.400	20.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>208.045,43</b>	<b>210.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-208.045,43</b>	<b>289.500</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-209.380,83</b>	<b>288.000</b>	<b>1.337.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111140202101 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	175.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202102 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	35.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202201 Gebäudemanagement: Grunderwerb für Regenrückhaltung</b>									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben, daher hier keine AfA!	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202202 Gebäudemanagement: Anteil am Grunderwerb 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 Westerhorn beträgt 35 %."									
Die Zuweisung hat eine Nutzungsdauer von: 25 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2047									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.600 €	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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>111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15</b> 111140.682100 Erläuterung: "Verkauf Grundstücke B-Plan 15 12 Grundstücke x ca. 800 m <sup>2</sup> ca. 10.000 m <sup>2</sup> x 150,-- Euro"  Die AfA durch den Verkauf beträgt für 2022: 346.300 €									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121010	Statistik und Wahlen	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210100000</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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	400	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	500	500		500	500	500	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	0,00	400	400		400	400	400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260100000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**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)

**Empfänger**

- Sicherstellung des Brandschutzes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	3.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Zuweisung vom Land für Anschaffung TLF 3000	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	3.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,40	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	482,26	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	233,42	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	30,72	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	4.000,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.746,40</b>	<b>7.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	219,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich stehen notwendige ärztliche Untersuchungen an (u.a die. ärztliche Untersuchung zur Erlangung eines LKW Führerscheins)	219,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.419,87	25.700	230.600	32.800	32.900	33.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung Dach über dem Flurbereich, div. kleinere Umbauten	7.715,02	1.500	200.000	1.500	1.500	1.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Strom, Wasser und Heizung ab 2020 neu unter 524104, 524105 u. 524110, Versicherung unter 524103	216,51	200	200	300	300	300
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahres	223,33	300	300	400	400	400
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.084,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	454,56	100	100	100	100	100
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre,	0,00	100	100	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Niederschlagswasser € 300,-	0,00	500	500	600	600	600
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	200	200	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorauszahlungsbescheides für Gasversorgung	966,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Notwendiger Austausch von Verschleißteilen, da die Fahrzeuge auf Grund ihres Alters wartungsanfällig sind, sowie allg. Betriebsmittel. Aufstockung um 3600 Euro 3000 Euro, da die Unterhaltung von 2 Großfahrzeuge immer teurer wird 600 Euro notwendiger Wartungsvertrag fürs neue TLF3000	8.977,15	5.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Nach Rücksprache mit dem Wehrführer entstehen in 2022 erhöhte Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen/Austausch von Einsatzjacken, Handschuhen, Hosen und Feuerwehrhelme, da in 2021 nicht viel beschafft wurde. Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk d. Fachbereiches Finanzen komplett als Aufwand zu buchen.	2.621,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung der Feuerwehrkameraden/-innen auf Kreis- u. Landesebene 1.500 Euro, Ausbildung zur Erlangung eines LKW Führerschein 2.500 Euro	64,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben	2.097,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Jubiläumsgeschenke für Feuerwehrkameraden/-innen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400</b>	<b>41.800</b>	<b>42.000</b>	<b>42.200</b>	<b>30.200</b>
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.300	38.200	38.200	38.200	26.300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.000	500	700	900	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: AiB Neubau Carpot Feuerwehr Westerhorn 100,00 €	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>12.701,07</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Entschädigung des Feuerwehrgerätewartes gem. Beschluss der GV vom 27.03.2019	5.686,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	1.941,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	858,74	700	900	900	900	900
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	1.114,55	0	0	0	0	0

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	3.100,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.941,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	1.941,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.340,19</b>	<b>84.400</b>	<b>286.900</b>	<b>89.300</b>	<b>89.600</b>	<b>77.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.593,79</b>	<b>-77.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-73.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.593,79</b>	<b>-77.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-73.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.593,79</b>	<b>-77.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.700</b>	<b>-73.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	44.400	41.800	42.000	42.200	30.200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.300	38.200	38.200	38.200	26.300
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.000	500	700	900	800
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: AiB Neubau Carpot Feuerwehr Westerhorn 100,00 €	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	3.900
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Zuweisung vom Land für Anschaffung TLF 3000	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	3.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600</b>	<b>35.900</b>	<b>36.100</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	300	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	300	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		467,81	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen							
		234,39	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-							
		233,42	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>							
		<b>467,81</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen							
		219,25	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
		219,25	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		22.894,58	25.700	230.600		32.800	32.900	33.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		6.595,10	1.500	200.000		1.500	1.500	1.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-							
		263,49	200	200		300	300	300	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-							
		0,00	300	300		400	400	400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-							
		1.084,00	1.300	1.100		1.200	1.300	1.400	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-							
		454,56	100	100		100	100	100	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-							
		0,00	100	100		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-							
		0,00	500	500		600	600	600	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-							
		0,00	200	200		300	300	300	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
		966,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen							
		8.807,93	5.200	8.800		8.800	8.800	8.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		2.621,71	8.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		64,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		2.037,49	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		9.598,80	12.100	12.300		12.300	12.300	12.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -							
		5.686,56	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743102 Geschäftsauszahlungen							
		812,20	700	900		900	900	900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
		3.100,04	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		<b>33.712,63</b>	<b>40.000</b>	<b>245.100</b>		<b>47.300</b>	<b>47.400</b>	<b>47.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>-33.244,82</b>	<b>-39.700</b>	<b>-245.100</b>		<b>-47.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
		4.000,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)							
		4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
		<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
		96.588,75	10.000	15.400	0	1.000	1.000	1.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	96.588,75	9.000	14.400	0	0	0	0	0
		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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	96.588,75	10.000	15.400	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-92.588,75	-10.000	-15.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.833,57	-49.700	-260.500	0	-48.300	-48.400	-48.500	

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	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126010202101 Feuerwehr; Rohbau- und Endabnahme TLF 3000</b>									
126010.783100									
Erläuterung:									
Unterkunftskosten (=1.200€) und Kosten für die Beauftragung von KUBUS für Rohbauabnahme und Endabnahme für das TLF 3000 (=1.800€)									
Folgeaufwand AfA:									
Das Wirtschaftsgut hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € pro Jahr	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010202102 Feuerwehr; Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus</b>									
126010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010202201 Feuerwehr: Beschaffung eines Kompressors</b>									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Kompressors mit notwendigem Zubehör für die Feuerwehrfahrzeuge, um den Druck der Luftdruckbremsen stetig aufrecht zu erhalten.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch</b> 126010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für Kleingeräteaustausch - 1.000 EUR  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 €									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Rahmbedingungen 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 ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.198,35	21.000	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	24.198,35	21.000	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>24.198,35</b>	<b>21.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-24.198,35</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-24.198,35</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-24.198,35</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.198,35	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.198,35	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.198,35	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.198,35	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.198,35	-21.000	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

<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	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Gymnasium	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217010000</b>	<b>Gymnasium</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen
--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.631,78	54.000	<b>58.700</b>	58.700	58.700	58.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	58.631,78	54.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>58.631,78</b>	<b>54.000</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-58.631,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-58.631,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-58.631,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</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	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	705,42	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	705,42	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>705,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.262,20	54.000	58.700		58.700	58.700	58.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	59.262,20	54.000	58.700		58.700	58.700	58.700	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>59.262,20</b>	<b>54.000</b>	<b>58.700</b>		<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-58.556,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.700</b>		<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-58.556,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.594,00	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	6.594,00	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.594,00</b>	<b>4.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-6.594,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.594,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-6.594,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.594,00	4.500	6.600		6.600	6.600	6.600
		745100 Erstattung an Land	6.594,00	4.500	6.600		6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.594,00	4.500	6.600		6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.594,00	-4.500	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.594,00	-4.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

<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 Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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

Heiko Lichy

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.071,43	86.000	91.100	91.100	91.100	91.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	91.071,43	86.000	91.100	91.100	91.100	91.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>91.071,43</b>	<b>86.000</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-91.071,43</b>	<b>-86.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-91.071,43</b>	<b>-86.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-91.071,43</b>	<b>-86.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.100</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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	43.719,75	86.000	91.100		91.100	91.100	91.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	43.719,75	86.000	91.100		91.100	91.100	91.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.719,75	86.000	91.100		91.100	91.100	91.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.719,75	-86.000	-91.100		-91.100	-91.100	-91.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.719,75	-86.000	-91.100	0	-91.100	-91.100	-91.100	

<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>2210100000</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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)

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.453,39	13.200	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	14.453,39	13.200	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>14.453,39</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-14.453,39</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.453,39</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-14.453,39</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</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	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.453,39	13.200	14.500		14.500	14.500	14.500
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.453,39	13.200	14.500		14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.453,39	13.200	14.500		14.500	14.500	14.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.453,39	-13.200	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.453,39	-13.200	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	143.156,11	99.500	169.100	158.700	162.200	166.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2022.	143.156,11	99.500	163.400	153.000	156.500	160.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.156,11	99.500	169.100	158.700	162.200	166.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.156,11	-99.500	-169.100	-158.700	-162.200	-166.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.156,11	-99.500	-169.100	-158.700	-162.200	-166.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.156,11	-99.500	-169.100	-158.700	-162.200	-166.100

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen							
		143.156,11	99.500	169.100		158.700	162.200	166.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Schulumlage -							
		143.156,11	99.500	163.400		153.000	156.500	160.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		143.156,11	99.500	169.100		158.700	162.200	166.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-143.156,11	-99.500	-169.100		-158.700	-162.200	-166.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							
		-143.156,11	-99.500	-169.100	0	-158.700	-162.200	-166.100	

<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	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eigenanteile Seniorenausfahrten	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	210,47	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 300 € = Zuschuss Mini-Club 1.800 € = Seniorenarbeit 5.000 € = Budget It Beschluss des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn vom 20.02.2020	210,47	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>210,47</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-210,47</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-210,47</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-210,47</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	210,47	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,47	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>210,47</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-210,47</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>		<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-210,47</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.337,21	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	55.337,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.093,78	434.300	0	0	0	0
		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.	26.955,28	434.300	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.138,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.430,99	434.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	336.989,70	828.400	292.400	298.100	324.700	323.800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2022 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2021 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 8 Kindern bei Tageseltern (41.883,84 €) sowie von 55 Kindern in Kitas (222.216,72 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit bei Tageseltern beträgt 30 Stunden wöchentlich und die in Kitas beträgt 32 Stunden wöchentlich.	0,00	347.600	264.500	265.000	265.000	265.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	335.209,75	480.500	0	0	0	0
		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: 466,70 €	1.567,52	300	500	500	500	500
		531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an andere Kommunen Erläuterungen: Durch die Kita-Reform entfällt der Kostenausgleich ab dem 01.01.2021.	212,43	0	0	0	0	0
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage -	0,00	0	27.400	32.600	59.200	58.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.989,70	828.400	292.400	298.100	324.700	323.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.558,71	-394.100	-292.400	-298.100	-324.700	-323.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,01	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.558,70	-394.100	-292.400	-298.100	-324.700	-323.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.558,70	-394.100	-292.400	-298.100	-324.700	-323.800

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.365,59	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.365,59	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.093,78	434.300	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.955,28	434.300	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.138,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>81.459,38</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	336.989,70	828.400	292.400		298.100	324.700	323.800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	347.600	264.500		265.000	265.000	265.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	335.209,75	480.500	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.567,52	300	500		500	500	500	
		731840 Zuschüsse an übrige Bereiche	212,43	0	0		0	0	0	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	27.400		32.600	59.200	58.300	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>336.989,70</b>	<b>828.400</b>	<b>292.400</b>		<b>298.100</b>	<b>324.700</b>	<b>323.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-255.530,32</b>	<b>-394.100</b>	<b>-292.400</b>		<b>-298.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-323.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-255.530,32</b>	<b>-394.100</b>	<b>-292.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-323.800</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	Uwe Dieckmann

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2022: 10.000 € Erstattung für B-Plan 12 und 13 2023 - 2025 Vorratsansätze in Höhe von 2.000 €	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.742,92	30.800	15.800	10.800	10.800	10.800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	0,00	800	800	800	800	800
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2022: 10.000 € Aufstellung B-Plan Nr. 15 2022: 5.000 € Innenbereichssatzung 2023 - 2025 € Vorratsansätze in Höhe von je 10.000 €	12.742,92	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.742,92	30.800	15.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.742,92	-20.800	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.742,92	-20.800	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.742,92	-20.800	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800

<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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	10.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.742,92	30.800	15.800		10.800	10.800	10.800	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800		800	800	800	
		743105 Geschäftsauszahlungen	12.742,92	30.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>12.742,92</b>	<b>30.800</b>	<b>15.800</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-12.742,92</b>	<b>-20.800</b>	<b>-5.800</b>		<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-12.742,92</b>	<b>-20.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</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	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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	43.956,10	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		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.	43.956,10	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.956,10	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.592,44	0	0	0	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	3.592,44	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.592,44	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.363,66	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.363,66	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.363,66	43.300	37.400	37.400	37.400	37.400

<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.066,10	43.300	37.400		37.400	37.400	37.400	
		651100 Konzessionsabgaben	54.066,10	43.300	37.400		37.400	37.400	37.400	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>54.066,10</b>	<b>43.300</b>	<b>37.400</b>		<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.592,44	0	0		0	0	0	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	3.592,44	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.592,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>50.473,66</b>	<b>43.300</b>	<b>37.400</b>		<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>50.473,66</b>	<b>43.300</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</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	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380100000</b>	<b>Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten</b>
----------------	-------------------	--

**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**

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, 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 Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.352,32	210.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	170.993,30	180.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.359,02	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,84	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	265,79	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.483,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	77.000	0	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	77.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.101,16	287.400	277.400	277.400	277.400	277.400
50	11	Personalaufwendungen	8.648,53	9.500	9.400	9.700	10.000	10.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3% Pauschale	6.466,80	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	2.062,45	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutzkosten	119,28	800	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.467,51	269.600	74.100	75.200	75.200	75.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	369,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 15.000,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	20.921,39	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	0,00	183.800	0	0	0	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 15.000,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	12.610,94	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	100	100	100	100	100
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	200	200	200	200
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	23.589,74	0	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen Deich- u. Hauptsielverband 2.100,- €	25.516,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Versicherungen € 1100,-	4.391,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Der Ansatz wurde zum Vorjahr verringert, da in den letzten Jahren geringere Kosten angefallen sind.	0,00	500	200	200	200	200
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39,00</b>	<b>136.000</b>	<b>143.200</b>	<b>148.200</b>	<b>149.600</b>	<b>151.200</b>
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abwasser - Neubewertung durch TreuKom 38.000 €	0,00	38.100	100	100	100	100
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	1.400	1.800	1.400	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	71.200	115.700	120.300	122.100	124.300
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	39,00	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>3.148,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.148,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.513,77</b>	<b>32.500</b>	<b>82.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	3.969,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofoleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	381,22	300	300	300	300	300
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofoleistungen Kanalnetz NW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	163,39	200	200	200	200	200
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	0,00	10.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		549102 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Schmutzwassergebühr	0,00	0	10.000	0	0	0
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.817,59</b>	<b>451.100</b>	<b>312.200</b>	<b>308.600</b>	<b>310.300</b>	<b>312.100</b>

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>86.283,57</b>	<b>-163.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.700</b>
46000-46199-8.462-469	20	+ Finanzerträge						
			0,22	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,22	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>86.283,79</b>	<b>-163.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen						
		Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>86.283,79</b>	<b>-163.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-4.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	136.000	143.200	148.200	149.600	151.200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abwasser - Neubewertung durch TreuKom 38.000 €	0,00	38.100	100	100	100	100
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	1.400	1.800	1.400	800
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
571 + 574	571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	71.200	115.700	120.300	122.100	124.300
571 + 574	571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>135.600</b>	<b>142.800</b>	<b>147.800</b>	<b>149.200</b>	<b>150.800</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	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.543,29	210.000	277.000		277.000	277.000	277.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.035,57	180.000	244.000		244.000	244.000	244.000
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.507,72	30.000	33.000		33.000	33.000	33.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,84	0	0		0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	265,79	0	0		0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.483,05	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,22	0	0		0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,22	0	0		0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>205.292,35</b>	<b>210.000</b>	<b>277.000</b>		<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.648,53	9.500	9.400		9.700	10.000	10.200
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.466,80	6.700	6.900		7.100	7.300	7.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.062,45	2.000	2.200		2.300	2.400	2.400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,28	800	300		300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.760,37	269.600	74.100		75.200	75.200	75.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.329,74	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	183.800	0		0	0	0
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.610,94	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	22.000	22.000		23.000	23.000	23.000
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	100	100		100	100	100
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	2.400	2.400		2.500	2.500	2.500
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	600	200		200	200	200
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.589,74	0	0		0	0	0
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.400,79	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.391,61	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	200	200		200	200	200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	200		200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.148,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.148,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.513,77	22.500	21.500		21.500	21.500	21.500
		743105 Geschäftsauszahlungen	3.969,16	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	381,22	300	300		300	300	300
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	163,39	200	200		200	200	200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.071,45</b>	<b>305.100</b>	<b>108.500</b>		<b>109.900</b>	<b>110.200</b>	<b>110.400</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>103.220,90</b>	<b>-95.100</b>	<b>168.500</b>		<b>167.100</b>	<b>166.800</b>	<b>166.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		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	16.463,26	760.000	550.000	0	720.000	20.000	20.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.463,26	760.000	550.000	0	720.000	20.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.463,26	763.500	553.500	0	723.500	23.500	23.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.463,26	-763.500	-553.500	0	-723.500	-23.500	-23.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	86.757,64	-858.600	-385.000	0	-556.400	143.300	143.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>538010202101 Abwasserbeseitigung; Sanierung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße</b>									
538010.785200									
Erläuterung: Instandsetzung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße									
30.000,00 € Planungskosten Kanasanierung Bahnhofstr.									
670.000,00 € Baukosten Kanalsanierung									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2073									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 12.000 €	0,00	600.000	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15</b>									
538010.785200									
Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2072									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.600 € (8.000 € in 2021)	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.782100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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>538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.783100 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.783200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit:1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b> 538010.785200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf (u.a. Hausanschlüsse)  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:2.000 €	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541010	Gemeindestraßen	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000</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**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Zuweisung / Zuschuss für Neubau von 2 überdachten B&R Anlagen 12.100 €	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,01	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.589,51	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	997,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.587,01	46.100	46.100	46.100	46.100	45.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.709,30	37.500	39.000	39.100	39.100	40.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.782,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeiner Mittelbedarf für die Unterhaltung der Straßen, Anpassung an 2021 Unterhaltung der Park & Ride Anlage mit E - Ladesäulen und Grünpflege	35.187,92	23.000	28.500	28.500	28.500	29.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Erhöhung in den Folgejahren aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.000	0	0	0	0
		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 Vorjahre inkl. 25,- € Strom Bushaltestelle (gesenkte Verbrauchskosten seit LED Umstellung);	5.739,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.600	118.900	119.400	120.000	117.600
		571102 Abschreibungen -Sonstige- Erläuterungen: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 8.900 € Flurbereinigungsverfahren: 6.100 € Bahnhofstraße 27 -Platzgestaltung- 19.600 € AiB Gehwegerneuerung Florastr. 5.500 € AiB Dauenhof Westerhorn Bauten 14.400 €	0,00	98.000	115.300	115.800	116.400	117.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	32.692,55	32.700	270.000	32.700	32.700	32.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m <sup>2</sup> um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m <sup>2</sup> Einmalzahlung 2022 über 237.300 €	32.692,55	32.700	270.000	32.700	32.700	32.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.998,07	15.000	17.800	15.000	15.000	15.000

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Ingenieurkosten für die Aufnahme von Geh- und Radwegen für den WUV beispielhaft für 3500m, genaue Angabe durch Bgm	0,00	0	2.800	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	15.998,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.399,92</b>	<b>186.800</b>	<b>445.700</b>	<b>206.200</b>	<b>206.800</b>	<b>205.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.812,91</b>	<b>-140.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.700</b>	<b>-159.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-81.812,91</b>	<b>-140.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.700</b>	<b>-159.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-81.812,91</b>	<b>-140.700</b>	<b>-429.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-189.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	101.600	118.900	119.400	120.000	117.600
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige- Erläuterungen: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 8.900 € Flurbereinigungsverfahren: 6.100 € Bahnhofstraße 27 -Platzgestaltung- 19.600 € AiB Gehwegerneuerung Florastr. 5.500 € AiB Dauenhof Westerhorn Bauten 14.400 €	0,00	98.000	115.300	115.800	116.400	117.000
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	45.800
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Zuweisung / Zuschuss für Neubau von 2 überdachten B&R Anlagen 12.100 €	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
571 + 574	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500</b>	<b>72.800</b>	<b>73.300</b>	<b>73.900</b>	<b>71.800</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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	11.950,50	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.589,51	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.360,99	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>11.950,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.389,80	37.500	39.000		39.100	39.100	40.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.782,29	3.500	3.500		3.500	3.500	3.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.656,58	23.000	28.500		28.500	28.500	29.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000		1.100	1.100	1.200	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.950,93	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.692,55	32.700	270.000		32.700	32.700	32.700	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.692,55	32.700	270.000		32.700	32.700	32.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.998,07	15.000	17.800		15.000	15.000	15.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.800		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.998,07	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>91.080,42</b>	<b>85.200</b>	<b>326.800</b>		<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>88.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-79.129,92</b>	<b>-85.200</b>	<b>-326.800</b>		<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.309,20	242.400	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.309,20	0	0	0	0	0	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Förderung NAH.SH und Metropolregion Hamburg für Bike and Ride. Abrechnung Fördermittel erst in 2021.	0,00	242.400	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>8.309,20</b>	<b>242.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.089,04	50.000	450.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bau der Bike & Ride Anlage	74.105,32	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.983,72	50.000	450.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>79.089,04</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-70.779,84</b>	<b>192.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-149.909,76</b>	<b>107.200</b>	<b>-776.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.000</b>	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541010202101 Gemeindestraßen; Straße B-Plan 15</b>									
541010.785200									
Erläuterung:									
Straßenbau B-Plan 15									
Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung der Straßenoberflächen wird mit 450.000,00 € eingeplant.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2057									
Abschreibungsbetrag:									
2022: 12.900 €									
2023: 13.500 €									
2024: 14.100 €									
2025: 14.700 €	0,00	50.000	450.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Uwe Dieckmann

**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 Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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

Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.100	1.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.100	1.700
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	3.800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	3.800
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>3.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	3.800
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	4.600	4.600	4.500	3.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.100	1.700
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.100	1.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	Uwe Dieckmann

**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 Naturschutzgesetz

**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 Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,20	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.719,20	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.719,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673,13	3.800	5.500	5.500	5.500	5.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an 2021. Kosten des allgemeinen Mittelbedarfs, Kosten für Blühmischungen 1000 €	7.673,13	3.800	5.500	5.500	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	3.000	2.200	2.200	2.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	1.000	200	200	200
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.705,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	4.705,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>12.378,51</b>	<b>9.200</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-9.659,31</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.659,31</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.659,31</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	3.000	2.200	2.200	2.000
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.700
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	1.000	200	200	200
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	3.000	2.200	2.200	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	2.719,20	0	0	0	0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.719,20	0	0	0	0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>2.719,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,73	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.697,73	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.705,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.705,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>11.403,11</b>	<b>7.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-8.683,91</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637,65	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637,65	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>637,65</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-637,65</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-9.321,56</b>	<b>-7.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>551010202201 Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigaltwiete</b>									
551010.783100									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 5000 € für Spielturm									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551010.783200									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 1.000 € Wippe									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	573020	BGA - Lindenhof	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573020000</b>	<b>BGA - Lindenhof</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Vermietung
- Vergabe von Nutzungsrechten
- Abrechnung der Nutzungsentgelte

**Empfänger**

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, 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 Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.000	2.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	200	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Pachteinnahme; 1.900,- € Gaststätte, zzgl. Heizkostenpauschale, zzgl. 205,- € Betriebskostenvorauszahlung; Gesamt monatlich : 2.105 € (zzgl. 19% Umsatzsteuer; wird gesondert vereinnahmt)	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,36	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	610,62	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	8,59	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	183,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.062,36	28.300	28.300	28.300	28.200	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,23	41.400	179.700	11.000	11.000	11.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 150.000,- € für neues Vordach, Dacherneuerung über Gemeindesaal (gestiegene Kosten) + 20.000,- Fenstererneuerung + 2.000,- allg. bauliche Unterhaltung	159,65	33.000	172.000	3.000	3.000	3.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	2.635,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	500	600	600	600
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	4.513,45	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	26.200	26.400	26.600	27.300	27.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.300	1.500	2.200	2.000
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	500	500	500	500
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.589,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.589,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.897,25	70.600	209.100	40.600	41.300	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.165,11	-42.300	-180.800	-12.300	-13.100	-13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.165,11	-42.300	-180.800	-12.300	-13.100	-13.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.165,11	-42.300	-180.800	-12.300	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	26.200	26.400	26.600	27.300	27.100
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.300	1.500	2.200	2.000
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	500	500	500	500
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.000	2.800
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	200	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.100	23.300	23.500	24.300	24.300

<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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	25.314,42	25.200	<b>25.200</b>		25.200	25.200	25.200	
		641100 Mieten und Pachten	25.314,42	25.200	<b>25.200</b>		25.200	25.200	25.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,21	0	<b>0</b>		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	610,62	0	<b>0</b>		0	0	0	
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	8,59	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.366,49	3.600	<b>3.600</b>		3.600	3.600	3.600	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Ust Pachteinahmen Gaststätte (304,95 € monatlich)	4.366,49	3.600	<b>3.600</b>		3.600	3.600	3.600	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>30.300,12</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>		<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,85	41.400	<b>179.700</b>		11.000	11.000	11.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,65	33.000	<b>172.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.635,13	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	900	<b>900</b>		1.000	1.000	1.000	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	2.700	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	<b>500</b>		600	600	600	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	3.300	<b>3.300</b>		3.400	3.400	3.400	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.440,07	0	<b>0</b>		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.550,57	11.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.589,00	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.366,24	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	500,32	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	95,01	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>11.399,42</b>	<b>52.400</b>	<b>190.700</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>18.900,70</b>	<b>-23.600</b>	<b>-161.900</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>18.900,70</b>	<b>-26.600</b>	<b>-164.900</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>573020999901 BGA Lindenhof; Ersatzbeschaffung</b>									
573020.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung BGA Lindenhof									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	<b>2.100</b>	3.600	3.600	3.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	<b>2.100</b>	3.600	3.600	3.600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	<b>2.100</b>	3.600	3.600	3.600
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	<b>2.100</b>	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	<b>2.100</b>	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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

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

Wolfgang Maier

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>573080202201 Breitbandausbau B-Plan 15</b>									
573080.781200									
Erläuterung:									
Es sollen 30.000,- € 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 = 1.500€ und ab 2023 = 3.000€									
	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Kommunen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.932.417,18	1.795.700	<b>1.926.700</b>	1.973.700	2.013.300	2.062.800
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	15.056,69	14.500	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	169.397,64	168.000	<b>170.000</b>	178.000	171.700	172.500
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2022 konservativ geplant.	922.134,85	750.000	<b>895.000</b>	895.000	895.000	895.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	665.089,00	673.300	<b>689.700</b>	731.100	774.900	821.400
		402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 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	35.900	<b>0</b>	0	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	81.120,00	75.900	<b>68.100</b>	69.500	70.200	70.900
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	12.803,00	11.800	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil.  Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.	66.816,00	66.300	<b>76.900</b>	73.100	74.500	76.000
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	210.471,76	11.200	<b>72.100</b>	61.000	63.800	65.700
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.	135.180,00	0	<b>44.000</b>	45.700	48.500	50.400
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	11.200,02	11.200	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
		413101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	64.091,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileneinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	0,00	0	<b>12.800</b>	0	0	0

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	259,00	500	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	259,00	500	500	500	500	500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.143.147,94</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.999.300</b>	<b>2.035.200</b>	<b>2.077.600</b>	<b>2.129.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Amtskasse aus dem Steuerbereich	0,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	998.758,54	1.104.900	1.102.300	1.138.500	1.188.900	1.224.800
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	91.944,00	75.000	90.800	90.800	90.800	90.800
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 33,95 %.	590.126,24	613.400	664.000	690.600	732.000	761.300
		537201 Allgemeine Umlage an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage - Erläuterungen: Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG	0,00	42.500	0	0	0	0
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörmerkirchen für das Haushaltsjahr 2022.	316.688,30	374.000	347.500	357.100	366.100	372.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>998.758,94</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.103.300</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.225.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.144.389,00</b>	<b>701.500</b>	<b>896.000</b>	<b>895.700</b>	<b>887.700</b>	<b>903.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,14</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.144.389,14</b>	<b>700.500</b>	<b>895.000</b>	<b>894.700</b>	<b>886.700</b>	<b>902.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.144.389,14</b>	<b>700.500</b>	<b>895.000</b>	<b>894.700</b>	<b>886.700</b>	<b>902.200</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	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.943.482,63	1.795.700	<b>1.926.700</b>		1.973.700	2.013.300	2.062.800	
		601100 Grundsteuer A	15.333,07	14.500	<b>14.500</b>		14.500	14.500	14.500	
		601200 Grundsteuer B	170.236,57	168.000	<b>170.000</b>		178.000	171.700	172.500	
		601300 Gewerbesteuer	919.467,49	750.000	<b>895.000</b>		895.000	895.000	895.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	677.403,00	673.300	<b>689.700</b>		731.100	774.900	821.400	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	35.900	<b>0</b>		0	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.120,00	75.900	<b>68.100</b>		69.500	70.200	70.900	
		603200 Hundesteuer	13.106,50	11.800	<b>12.500</b>		12.500	12.500	12.500	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	66.816,00	66.300	<b>76.900</b>		73.100	74.500	76.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.471,76	11.200	<b>72.100</b>		61.000	63.800	65.700	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	135.180,00	0	<b>44.000</b>		45.700	48.500	50.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	11.200,02	11.200	<b>15.300</b>		15.300	15.300	15.300	
		613101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	64.091,74	0	<b>0</b>		0	0	0	
		613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0	<b>12.800</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	237,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	<b>0</b>		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.154.191,53</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.999.300</b>		<b>2.035.200</b>	<b>2.077.600</b>	<b>2.129.000</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	997.176,54	1.104.900	<b>1.102.300</b>		1.138.500	1.188.900	1.224.800	
		734100 Gewerbesteuerumlage	90.362,00	75.000	<b>90.800</b>		90.800	90.800	90.800	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -	590.126,24	613.400	<b>664.000</b>		690.600	732.000	761.300	
		737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage -	0,00	42.500	<b>0</b>		0	0	0	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Amtsumlage -	316.688,30	374.000	<b>347.500</b>		357.100	366.100	372.700	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>997.176,54</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.103.300</b>		<b>1.139.500</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.225.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.157.014,99</b>	<b>701.500</b>	<b>896.000</b>		<b>895.700</b>	<b>887.700</b>	<b>903.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.157.014,99</b>	<b>701.500</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>895.700</b>	<b>887.700</b>	<b>903.200</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 Kommunen, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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						
			1.180,64	900	500	200	100	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.180,64	900	500	200	100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.180,64	-900	-500	-200	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.180,64	-900	-500	-200	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.180,64	-900	-500	-200	-100	0

<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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <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	1.225,85	900	500		200	100	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.225,85	900	500		200	100	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225,85	900	500		200	100	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.225,85	-900	-500		-200	-100	0	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien Erläuterungen: Beteiligung an der SH Netz mit ca. 700.000 EUR.  Dieser Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.225,85	-700.900	-500	0	-200	-100	0	

<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