



**Haushaltssatzung 2021**

**Gemeinde Bokel**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2019	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	entfällt

## Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.713.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.435.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	277.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.111.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.266.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 557.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 1.046.100 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	380 %.

§ 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.**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.09.2021 erteilt

Barmstedt,

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

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel  
für das Haushaltsjahr 2021**

**Inhaltsverzeichnis**

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung.....	6
1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel .....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel .....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt .....	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik.....	7
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel .....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen .....	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	12
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) .....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersicht über.....	15
a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,.....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, .....	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,.....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,.....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, .....	15
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....	16
12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden .....	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12. ....	19
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	20

## 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.713.200 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.435.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 277.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.111.400 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 557.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.266.400 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.046.100 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.668.400 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 2.312.500 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag von 644.100 EUR aus.

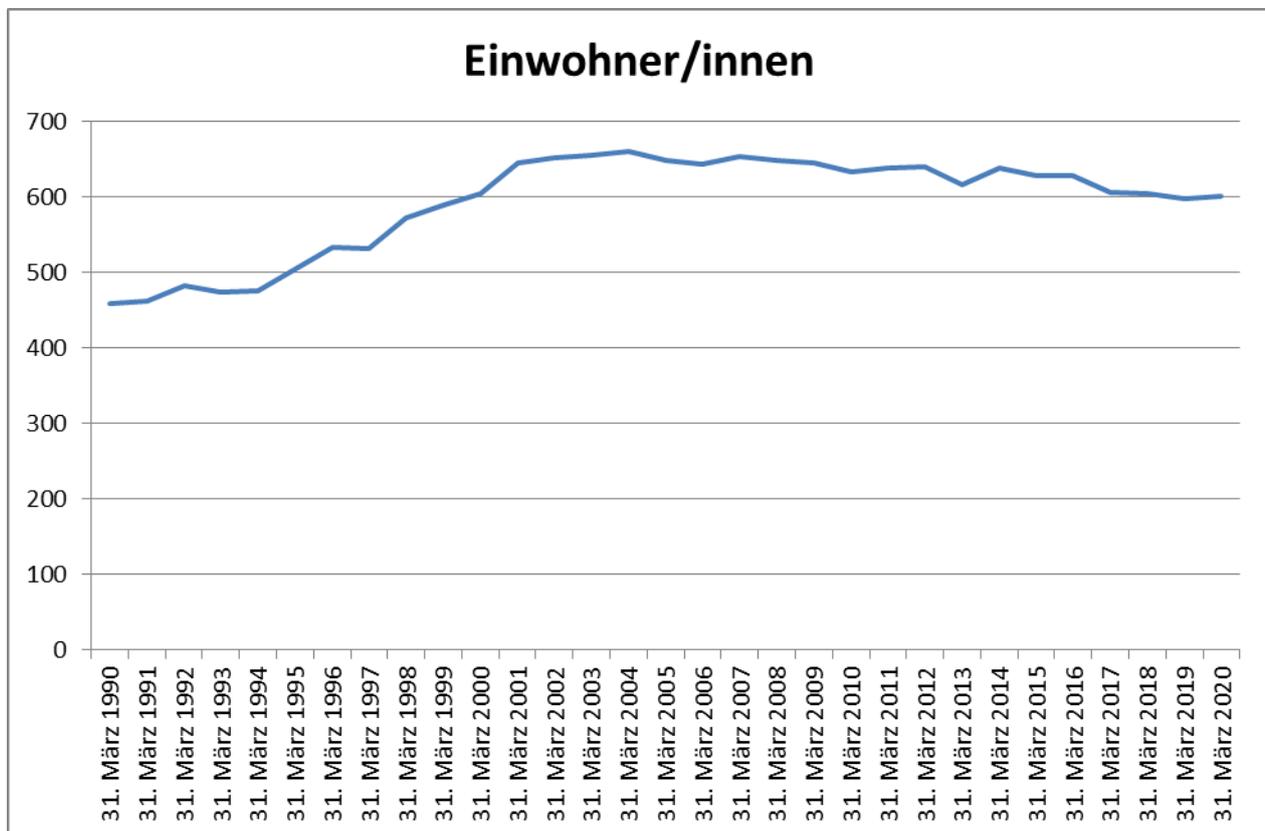
Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014, so dass die Gewährung der Kreditaufnahmen und somit die Liquidität der Gemeinde erhalten bleiben kann. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 belief sich auf insgesamt 706.718,36 EUR (Vorjahr 720.079,15 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

### 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel

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

#### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1990 aufgezeigt:



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

## 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Bokel wurden 26 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing		Bürgerservice - Soziales	
111010	Gemeindeorgane	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	<b>Bauen und Umwelt</b>	
Finanzen		111130	Liegenschaftsverwaltung
111110	Stadtkasse	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
535010	SH Netz	511010	Räumliche Planung und Entwicklung
573080	BGA Breitbandversorgung	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	541010	Gemeindestraßen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Bürgerservice - Ordnung		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
121010	Statistik und Wahlen	551010	Öffentliches Grün
126010	Freiwillige Feuerwehr	555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

<b>Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur</b>	
211010	Grundschulen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218201	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege

### **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, 5421xx, 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 Bokel

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	bis Ende 2020 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	862	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 <sup>3</sup>	278	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>	290	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	874	
7.	Eigenkapital Ende 2020 <sup>1</sup>	Keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2024 <sup>5</sup>	Keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup> um	678	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 <sup>3</sup>	127	209,92
12.	eine Verschuldung Ende 2024 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 <sup>3</sup>	127	209,92
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>3</sup>	91	150,41
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 <sup>3</sup>	127	209,92
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 <sup>3</sup>	91	150,41

<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				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	-	-	-	-	-
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	23	23	24	23	23
Grundsteuer B	67	66	68	68	68
Gewerbesteuer	164	120	182	155	230
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	314	304	338	335	326
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	18	20	18	21
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	4	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	114	139	109	136	92
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>699</b>	<b>674</b>	<b>744</b>	<b>738</b>	<b>763</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>-3,58</b>	<b>10,39</b>	<b>-0,81</b>	<b>3,39</b>
Gewerbesteuerumlage	30	30	31	14	21
Kreisumlage	255	266	264	267	271
Amtsumlage	122	122	137	136	165
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	50	42	38	45	35
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>457</b>	<b>460</b>	<b>470</b>	<b>462</b>	<b>492</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>0,66</b>	<b>2,17</b>	<b>-1,70</b>	<b>6,49</b>

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kredit- aufnahmen	( - ) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	294	0	59	235	391,01	-
Ist - 2018	235	0	36	199	331,28	-
Ist - 2019	199	0	36	163	271,55	-
Soll - 2020	163	0	36	127	211,81	-
<b>Soll im Haus- haltsjahr</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>91</b>	152,08	-
Soll - 2022	91	0	36	56	92,35	-
Soll - 2023	56	0	36	20	32,61	-
Soll - 2024	20	0	20	0	-0,67	

\*) Einwohnerstand vom 31.03.2019 = 601

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>		*)				
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	47	58	69	11	80	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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>47</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>0</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
2017	15	4	10	1	-	-
2018	11	2	4	5	-	-
2019	48	3	1	44	-	-
2020	88	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>1010</b>	-	-	-	-	-
2022	9	-	-	-	-	-
2023	9	-	-	-	-	-
2024	9	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 <sup>1</sup> in TEUR	2020 <sup>2</sup> in TEUR	2021 <sup>3</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	885	953	1.266	1.099	1.115	1.151
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	27	14	21	21	21	21
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	450	449	471	483	501	523
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	408	490	774	595	593	607
	6	<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0,00	20,10	57,96	-23,13	-0,34	2,36
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1,5	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

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

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersicht über

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

**zu a und b)**

Alle Ansätze werden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Einnahmeverbesserungen könnten durch Hebesatzanpassungen erzielt werden. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanzen, sowie der Jahresabschlüsse kann eine größere Aussagekraft über die finanziellen Auswirkungen getroffen werden.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2019	2020	2021
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.100	1.500	1.500
2. Kameradschaftskasse	400	400	400

**zu d)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2019	2020	2021
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

**zu e)**

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	56,71%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2021.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

## 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2021	174.500,00	307.700,00	-133.200,00	56,71%
		2022	111.800,00	144.600,00	-32.800,00	77,32%
		2023	111.800,00	146.300,00	-34.500,00	76,42%
		2024	111.800,00	146.100,00	-34.300,00	76,52%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlun-gen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2021	111.800,00	287.000,00	-175.200,00	38,95%
		2022	111.800,00	67.900,00	43.900,00	164,65%
		2023	111.800,00	68.200,00	43.600,00	163,93%
		2024	111.800,00	68.300,00	43.500,00	163,69%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	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			
2017	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01						-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 348.200 EUR auf 1.435.400 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) und dem deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (hier insbesondere die Entschlammung der Klärteichanlage) geschuldet. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen haben sich ebenfalls erhöht, was auf die für 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist. Bei den Personalaufwendungen und sonstigen Aufwendungen gibt es lediglich leichte Abweichungen zum Vorjahr. Die Erträge sind mit einer deutlichen Steigerung von 714.800 EUR geplant. Diese Steigerung ist insbesondere auf die Veräußerung der Grundstücke für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" und der Auflösung der Rückstellung für die Entschlammung der Klärteiche zurückzuführen. Der Ergebnishaushalt ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 277.800 EUR geplant. Der Haushaltsausgleich ist in 2021 damit gesichert. Die Gemeinde Bokel muss in den Folgejahren dennoch Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2022 – 2024 ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Für das Gemeindezentrum „Dörpstuv“ erfolgt der Schuldenabbau. Die Tilgung von Krediten ist mit 36.000 EUR veranschlagt. Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.046.100 EUR. Hiervon entfallen 420.000 EUR auf die geplante Beteiligung der Gemeinde Bokel an der Schleswig-Holstein Netz AG. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes wird im ersten Sitzungslauf des Jahres 2021 beraten und beschlossen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes und damit verbundene Beteiligung an der SH Netz AG würde dann in den Folgejahren zu Mehrerträgen und Mehreinzahlungen führen.

Darüber hinaus haben die weiteren veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Volumen von insgesamt 590.100 EUR. Hiervon entfallen auf den Bereich Abwasser insgesamt 62.600 EUR. Die Herstellung der Straße für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" ist mit 152.400 EUR veranschlagt. Für den Grunderwerb des B-Plan sind Haushaltsmittel in Höhe von 151.000 EUR vorgesehen. Darüber hinaus ist die Sanierung der Straßenbeleuchtung mit 67.500 EUR eingeplant. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 12.000 EUR erwartet. Ferner ist die Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv angedacht. Hierfür wurden 20.000 EUR in den Haushalt aufgenommen. Für diesen Zweck wird mit einer Förderung der Aktivregion Holsteiner Auenland in Höhe von 16.000 EUR gerechnet.

Der Verkauf von Grundstücken im Bereich des B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" ist mit 520.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus ist weiterhin der Zuschuss des Amtes Hörnerkirchen mit 6.000 EUR und des Bundes mit 3.000 EUR für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sportlerhauses eingeplant.

Für den Grunderwerb und die Planungskosten zum Bau einer neuen Kindertagesstätte sind für den Anteil der Gemeinde Bokel 90.600 EUR eingeplant. Die Aufteilung erfolgte nach dem Amtsumlagesatz aus dem Haushaltsjahr 2020.

Die weiteren Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 46.000 EUR. Für das Gemeindehaus ist die Installation eines Notstromaggregats mit 6.000 EUR und die Anschaffung eines professionellen Geschirrspülers mit 4.000 EUR eingeplant. Für die Feuerwehr ist die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges für 35.000 EUR und die Beschaffung von beweglichem Vermögen mit 1.000 EUR vorgesehen.

Der Finanzplan weist damit einen Fehlbetrag in Höhe von 644.100 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>12.777,79</u> -12.777,79	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>13.500</u> -13.500	0,00 <u>12.331,51</u> -12.331,51
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.004,06</u> -1.004,06	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>1.004,06</u> -1.004,06
111110 Stadtkasse	800 <u>600</u> 200	500 <u>600</u> -100	1.473,33 <u>414,00</u> 1.059,33	800 <u>100</u> 700	500 <u>100</u> 400	1.753,50 <u>822,43</u> 931,07
111130 Liegenschaftsverwaltung	2.200 <u>400</u> 1.800	2.500 <u>0</u> 2.500	3.175,05 <u>0,00</u> 3.175,05	2.200 <u>0</u> 2.200	2.500 <u>0</u> 2.500	3.495,05 <u>0,00</u> 3.495,05
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	539.800 <u>29.300</u> 510.500	19.600 <u>21.600</u> -2.000	10.487,24 <u>12.244,02</u> -1.756,78	555.300 <u>287.200</u> 268.100	19.300 <u>25.300</u> -6.000	5.487,24 <u>11.660,63</u> -6.173,39
121010 Statistik und Wahlen	400 <u>900</u> -500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>685,80</u> -685,80	400 <u>900</u> -500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>685,80</u> -685,80
126010 Freiwillige Feuerwehr	200 <u>40.400</u> -40.200	800 <u>35.200</u> -34.400	3.032,04 <u>21.978,06</u> -18.946,02	100 <u>68.700</u> -68.600	100 <u>32.500</u> -32.400	3.032,04 <u>22.123,25</u> -19.091,21
211010 Grundschulen	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>10.205,05</u> -10.205,05	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>10.205,05</u> -10.205,05
217010 Gymnasium	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0,00 <u>32.231,68</u> -32.231,68	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0,00 <u>32.231,68</u> -32.231,68
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.797,00</u> -8.797,00	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.797,00</u> -8.797,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>33.000</u> -33.000	0,00 <u>31.953,39</u> -31.953,39	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>33.000</u> -33.000	0,00 <u>31.953,39</u> -31.953,39
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>8.647,95</u> -8.647,95	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>8.647,95</u> -8.647,95
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>35.200</u> -35.200	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>38.052,35</u> -38.052,35	0 <u>35.200</u> -35.200	0 <u>45.300</u> -45.300	0,00 <u>38.052,35</u> -38.052,35
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.962,68</u> -1.962,68	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>2.262,68</u> -2.262,68
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	149.400 <u>285.700</u> -136.300	62.300 <u>178.900</u> -116.600	33.135,49 <u>112.789,60</u> -79.654,11	149.400 <u>285.700</u> -136.300	62.300 <u>178.900</u> -116.600	33.135,49 <u>112.789,60</u> -79.654,11
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>15.000</u> -15.000	3.015,42 <u>6.908,18</u> -3.892,76	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>15.000</u> -15.000	3.015,42 <u>6.908,18</u> -3.892,76
535010 SH Netz	20.100 <u>0</u> 20.100	20.100 <u>0</u> 20.100	19.789,17 <u>0,00</u> 19.789,17	20.100 <u>0</u> 20.100	20.100 <u>0</u> 20.100	19.969,17 <u>0,00</u> 19.969,17
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	174.500 <u>307.700</u> -133.200	111.800 <u>141.200</u> -29.400	81.893,34 <u>43.210,17</u> 38.683,17	111.800 <u>287.000</u> -175.200	111.800 <u>66.900</u> 44.900	83.930,97 <u>42.321,96</u> 41.609,01
541010 Gemeindestraßen	5.500 <u>118.100</u> -112.600	5.300 <u>105.600</u> -100.300	531,40 <u>112.726,72</u> -112.195,32	12.000 <u>299.000</u> -287.000	0 <u>86.600</u> -86.600	581,40 <u>116.263,18</u> -115.681,78
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.400 <u>14.900</u> -11.500	3.400 <u>5.400</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.000</u> -3.000	10.500 <u>15.000</u> -4.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	500 <u>10.500</u> -10.000	500 <u>5.600</u> -5.100	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	100 <u>2.000</u> -1.900	100 <u>2.000</u> -1.900	0,00 <u>3.098,73</u> -3.098,73	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>3.290,88</u> -3.290,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	816.300 458.700 357.600	771.500 419.500 352.000	780.519,44 432.226,91 348.292,53	816.300 457.700 358.600	771.500 418.500 353.000	778.414,42 445.846,05 332.568,37
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 900 -900	0 1.200 -1.200	0,00 1.467,24 -1.467,24	0 456.900 -456.900	0 37.200 -37.200	0,00 37.489,86 -37.489,86

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	665.084,53	635.300	<b>720.100</b>	727.100	737.500	757.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.750,63	167.300	<b>114.800</b>	118.400	122.300	128.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.963,34	114.300	<b>114.000</b>	114.000	114.000	114.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.607,94	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304,94	50.300	<b>149.800</b>	155.400	155.400	155.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.340,50	20.800	<b>604.100</b>	21.400	21.400	21.400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>937.051,88</b>	<b>998.400</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.146.700</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.187.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.308,57	13.100	<b>13.800</b>	14.100	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.243,19	87.100	<b>258.500</b>	89.500	91.700	90.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	415,05	123.400	<b>158.000</b>	138.800	134.600	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	669.753,62	679.300	<b>815.200</b>	816.800	838.900	866.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.121,71	182.600	<b>188.500</b>	188.600	179.900	179.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>891.842,14</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.247.800</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.278.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>45.209,74</b>	<b>-87.100</b>	<b>279.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-98.400</b>	<b>-91.100</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,04					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.539,24	1.700	<b>1.400</b>	1.100	800	600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.539,20</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.670,54</b>	<b>-88.800</b>	<b>277.800</b>	<b>-102.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-91.700</b>

<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	660.144,51	635.300	<b>720.100</b>	727.100	737.500	757.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.750,63	148.000	<b>95.700</b>	99.300	103.200	109.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,97	114.300	<b>114.000</b>	114.000	114.000	114.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,94	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.690,94	50.300	<b>149.800</b>	155.400	155.400	155.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.427,24	20.800	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822,47						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>931.665,70</b>	<b>979.100</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.167.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.658,05	13.100	<b>13.800</b>	14.100	14.300	14.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.393,45	87.100	<b>258.500</b>	89.500	91.700	90.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,29	1.700	<b>1.400</b>	1.100	800	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	683.654,80	679.300	<b>815.200</b>	816.800	838.900	866.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.128,70	171.600	<b>177.500</b>	177.600	168.900	168.700	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>906.253,29</b>	<b>952.800</b>	<b>1.266.400</b>	<b>1.099.100</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.140.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>25.412,41</b>	<b>26.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>28.500</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		19.500	<b>37.000</b>				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			<b>520.000</b>				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.149,00						
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.149,00</b>	<b>19.500</b>	<b>557.000</b>				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	793,33						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	<b>227.500</b>	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,78	7.600	<b>48.200</b>	2.600	2.600	2.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			<b>420.000</b>				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,09	35.000	<b>314.400</b>	5.000	5.000	5.000	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.450,20</b>	<b>43.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.301,20</b>	<b>-24.100</b>	<b>-453.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>23.111,21</b>	<b>2.200</b>	<b>-608.100</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.984,00	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	19.300	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-35.984,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-19.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-12.872,79</b>	<b>-33.800</b>	<b>-644.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-600</b>	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-12.872,79</b>	<b>-33.800</b>	<b>-644.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-600</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	13.781,85	853,08	-13.781,85	0	0	1.100	-14.800	0	13.600	1.200	-13.600
	111010 Gemeindeorgane	0,00	12.777,79	853,08	-12.777,79	0	0	1.100	-13.500	0	12.300	1.200	-12.300
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.004,06	0,00	-1.004,06	0	0	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	801.781,94	434.108,15	0,00	367.673,79	792.100	792.100	0	370.800	837.200	460.200	0	377.000
	111110 Stadtkasse	1.473,33	414,00	0,00	1.059,33	500	500	0	-100	800	600	0	200
	535010 SH Netz	19.789,17	0,00	0,00	19.789,17	20.100	20.100	0	20.100	20.100	0	0	20.100
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	780.519,44	432.226,91	0,00	348.292,53	771.500	771.500	0	352.000	816.300	458.700	0	357.600
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.467,24	0,00	-1.467,24	0	0	0	-1.200	0	900	0	-900
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	3.032,04	22.663,86	1.459,69	-19.631,82	800	800	1.200	-34.400	600	41.300	1.500	-40.700
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	685,80	0,00	-685,80	0	0	0	0	400	900	0	-500
	126010 Freiwillige Feuerwehr	3.032,04	21.978,06	1.459,69	-18.946,02	800	800	1.200	-34.400	200	40.400	1.500	-40.200
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	131.850,10	0,00	-131.850,10	0	0	0	-140.000	0	138.700	0	-138.700
	211010 Grundschulen	0,00	10.205,05	0,00	-10.205,05	0	0	0	-2.500	0	10.300	0	-10.300
	217010 Gymnasium	0,00	32.231,68	0,00	-32.231,68	0	0	0	-42.000	0	42.000	0	-42.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	8.797,00	0,00	-8.797,00	0	0	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	31.953,39	0,00	-31.953,39	0	0	0	-33.000	0	33.000	0	-33.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	8.647,95	0,00	-8.647,95	0	0	0	-6.500	0	7.500	0	-7.500
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	38.052,35	0,00	-38.052,35	0	0	0	-45.300	0	35.200	0	-35.200
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.962,68	0,00	-1.962,68	0	0	0	-1.700	0	1.700	0	-1.700
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	33.135,49	112.789,60	0,00	-79.654,11	62.300	62.300	0	-116.600	149.400	285.700	0	-136.300
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	33.135,49	112.789,60	0,00	-79.654,11	62.300	62.300	0	-116.600	149.400	285.700	0	-136.300
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	99.102,45	178.186,82	7.995,80	-79.084,37	143.200	143.200	10.800	-117.500	726.000	457.200	11.100	268.800
	111130 Liegenschaftsverwaltung	3.175,05	0,00	0,00	3.175,05	2.500	2.500	0	2.500	2.200	400	0	1.800
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.487,24	12.244,02	2.679,76	-1.756,78	19.600	19.600	4.700	-2.000	539.800	29.300	4.900	510.500
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	3.015,42	6.908,18	0,00	-3.892,76	0	0	0	-15.000	0	10.000	0	-10.000
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	81.893,34	43.209,17	5.316,04	38.684,17	111.800	111.800	6.100	6.900	174.500	271.400	6.200	-96.900
	541010 Gemeindestraßen	531,40	112.726,72	0,00	-112.195,32	5.300	5.300	0	-100.300	5.500	118.100	0	-112.600
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	3.400	0	-2.000	3.400	14.900	0	-11.500
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0	-5.100	500	10.500	0	-10.000
	551010 Öffentliches Grün	0,00	3.098,73	0,00	-3.098,73	100	100	0	-1.900	100	2.000	0	-1.900
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
<b>Summe</b>		<b>937.051,92</b>	<b>893.380,38</b>	<b>10.308,57</b>	<b>43.671,54</b>	<b>998.400</b>	<b>1.050.900</b>	<b>13.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.396.700</b>	<b>13.800</b>	<b>316.500</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	13.335,57	-13.335,57	0,00	0,00	0,00	0	14.800	-14.800	0	0	0	0	13.600	-13.600	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	12.331,51	-12.331,51	0,00	0,00	0,00	0	13.500	-13.500	0	0	0	0	12.300	-12.300	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.004,06	-1.004,06	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	800.137,09	444.083,34	356.053,75	0,00	0,00	0,00	792.100	419.800	372.300	0	0	0	837.200	458.700	378.500	0	420.000	-420.000
	111110 Stadtkasse	1.753,50	822,43	931,07	0,00	0,00	0,00	500	100	400	0	0	0	800	100	700	0	0	0
	535010 SH Netz	19.969,17	0,00	19.969,17	0,00	0,00	0,00	20.100	0	20.100	0	0	0	20.100	0	20.100	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	778.414,42	441.755,05	336.659,37	0,00	0,00	0,00	771.500	418.500	353.000	0	0	0	816.300	457.700	358.600	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.505,86	-1.505,86	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	900	-900	0	420.000	-420.000
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	3.032,04	20.908,94	-17.876,90	0,00	1.900,11	-1.900,11	100	27.100	-27.000	0	5.400	-5.400	500	33.600	-33.100	0	36.000	-36.000
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	685,80	-685,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400	900	-500	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	3.032,04	20.223,14	-17.191,10	0,00	1.900,11	-1.900,11	100	27.100	-27.000	0	5.400	-5.400	100	32.700	-32.600	0	36.000	-36.000
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	132.150,10	-132.150,10	0,00	0,00	0,00	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	138.700	-138.700	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	10.205,05	-10.205,05	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	32.231,68	-32.231,68	0,00	0,00	0,00	0	42.000	-42.000	0	0	0	0	42.000	-42.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	8.797,00	-8.797,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	31.953,39	-31.953,39	0,00	0,00	0,00	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	33.000	-33.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	8.647,95	-8.647,95	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	38.052,35	-38.052,35	0,00	0,00	0,00	0	45.300	-45.300	0	0	0	0	35.200	-35.200	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.262,68	-2.262,68	0,00	0,00	0,00	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	33.135,49	112.789,60	-79.654,11	0,00	0,00	0,00	62.300	178.900	-116.600	0	0	0	149.400	285.700	-136.300	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	33.135,49	112.789,60	-79.654,11	0,00	0,00	0,00	62.300	178.900	-116.600	0	0	0	149.400	285.700	-136.300	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	95.311,08	178.894,74	-83.583,66	1.149,00	1.550,09	-401,09	124.600	172.200	-47.600	19.500	38.200	-18.700	124.300	333.700	-209.400	557.000	554.100	2.900
	111130 Liegenschaftsverwaltung	3.495,05	0,00	3.495,05	0,00	0,00	0,00	2.500	0	2.500	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.487,24	11.660,63	-6.173,39	0,00	0,00	0,00	10.300	10.300	0	9.000	15.000	-6.000	10.300	11.100	-800	545.000	276.100	268.900
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	3.015,42	6.908,18	-3.892,76	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	82.781,97	40.771,87	42.010,10	1.149,00	1.550,09	-401,09	111.800	58.700	53.100	0	8.200	-8.200	111.800	224.400	-112.600	0	62.600	-62.600
	541010 Gemeindestraßen	531,40	116.263,18	-115.731,78	0,00	0,00	0,00	0	86.600	-86.600	0	0	0	0	86.600	-86.600	12.000	212.400	-200.400
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.500	15.000	-4.500	0	0	0	0	3.000	-3.000
	551010 Öffentliches Grün	0,00	3.290,88	-3.290,88	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>931.615,70</b>	<b>902.162,29</b>	<b>29.453,41</b>	<b>1.149,00</b>	<b>3.450,20</b>	<b>-2.301,20</b>	<b>979.100</b>	<b>952.800</b>	<b>26.300</b>	<b>19.500</b>	<b>43.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.264.000</b>	<b>-152.600</b>	<b>557.000</b>	<b>1.010.100</b>	<b>-453.100</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 politischen Gremien (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung)
- Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Ratsinformationssystem

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	853,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: SV-Beiträge und Beiträge Unfallkasse Nord	853,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,03	1.800	1.700	1.700	3.300	1.700
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen - Mieten - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	310,00	500	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	20,00	300	300	300	1.500	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	879,03	1.000	1.000	1.000	1.400	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.715,68	10.600	11.800	11.800	12.100	11.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Die Kosten der Sitzungsgelder wurden auf dem neuen Produktkonto 111010.542101 geplant (zust.Amt 1000). Die Aufwandsentschädigungen werden ab 01.01.2021 erhöht.	7.956,00	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung soll zum Jahr 2021 geändert werden und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung steigen laut Entschädigungssatzung wird ein Sitzungsgeld von 75% des Höchstsatzes gezahlt ergibt 26,25 €: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.050 € - Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 157,50 € - Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 315 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 472,50 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345 €	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Im Jahr 2019 wurden zusätzlich 2.000 € für die 650-Jahr eingeleant.	2.449,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	200	200	200	500	200
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	310,00	700	600	600	600	600
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.777,79</b>	<b>13.500</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>16.600</b>	<b>14.700</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.777,79</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.700</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.777,79</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.700</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.777,79</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.700</b>

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

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	853,08	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	853,08	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,59	1.800	1.700		1.700	3.300	1.700	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	300	300		300	1.500	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	802,59	1.000	1.000		1.000	1.400	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.345,84	10.600	11.800		11.800	12.100	11.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	7.931,25	8.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.074,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	500	200	
		743102 Geschäftsauszahlungen	340,00	700	600		600	600	600	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.331,51	13.500	14.700		14.700	16.600	14.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.331,51	-13.500	-14.700		-14.700	-16.600	-14.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.331,51	-13.500	-14.700	0	-14.700	-16.600	-14.700	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.004,06	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	492,36	600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung	511,70	700	700	800	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	492,36	600	600	600	600	600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	492,36	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004,06	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.004,06	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.004,06	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.004,06	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500

<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	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.004,06	1.300	1.300		1.400	1.400	1.500	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	492,36	600	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,70	700	700		800	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.004,06	1.300	1.300		1.400	1.400	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.004,06	-1.300	-1.300		-1.400	-1.400	-1.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.004,06	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	

<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	111110	Stadtkasse	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Wolfgang Maier

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.473,33	500	800	800	800	800
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.473,33	500	800	800	800	800
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.473,33</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414,00	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	414,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>414,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.059,33</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.059,33</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.059,33</b>	<b>-100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	931,07	500	800		800	800	800	
		656200 Säumniszuschläge	931,07	500	800		800	800	800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822,43	0	0		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	822,43	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.753,50</b>	<b>500</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822,43	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	822,43	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>822,43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>931,07</b>	<b>400</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>931,07</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Liegenschaftsverwaltung	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111300000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	111130	Liegenschaftsverwaltung

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine).	3.070,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,05	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	105,05	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.175,05</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.175,05</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.175,05</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.175,05</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130	Liegenschaftsverwaltung	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.390,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,05	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	105,05	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	3.495,05	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	3.495,05	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.495,05	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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 Gemeinde Bokel, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem 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, Verwaltungseinheiten (intern), Politische Gremien, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.467,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftl. Flächen, Funkmast, Sportförderung Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel	5.257,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Sandabbau geringere Abbaumenge	5.210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,14	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	520.000	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus Grundstücksverkäufen zum B-Plan Nr. 7	0,00	0	520.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.487,24	19.600	539.800	19.800	19.800	19.800
50	11	Personalaufwendungen	2.679,76	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: - Reinigung in der Dörpstuv; die Reinigung des Sportlerhauses erfolgt durch SV - keine Reinigung durch die Gemeinde gegen Kostenerstattung mehr - Steigerung durch eine Erhöhung des Stundensatzes und Beschäftigung einer zusätzlichen Kraft	2.018,33	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,51	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,92	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693,45	5.000	5.600	5.800	5.900	5.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.921,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441,85	500	500	600	600	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel: 800,-€	519,66	800	800	800	800	800
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv, Unfallversicherung Landschaftspflegeverein, Grundsteuer	1.810,35	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	500	600	700	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	18.200	18.200	12.600	6.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	100	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	11.100	17.300	17.300	11.800	5.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	870,81	600	600	600	600	600

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv	870,81	600	600	600	600	600
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>12.244,02</b>	<b>21.600</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>24.300</b>	<b>18.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.756,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>510.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.756,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>510.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.800</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.756,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>510.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.800</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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <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	5.467,10	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		641100 Mieten und Pachten	5.257,10	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,14	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20,14	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.487,24</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.679,76	4.700	4.900		5.100	5.200	5.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.018,33	3.100	3.200		3.300	3.400	3.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,51	1.200	1.300		1.400	1.400	1.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,92	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203,16	5.000	5.600		5.800	5.900	5.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.157,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441,85	500	500		600	600	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	556,04	800	800		800	800	800	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.047,34	1.700	2.200		2.200	2.300	2.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	500	600		700	700	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	777,71	600	600		600	600	600	
		743102 Geschäftsauszahlungen	777,71	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.660,63</b>	<b>10.300</b>	<b>11.100</b>		<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.173,39</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	25.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus. Durchführung der Maßnahme erst in 2021.	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss des Amtes Hörnerkirchen für die Insatllation der Heizungsanlage Sportlerhaus. Durchführung der Maßnahme erst in 2021.	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	520.000	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	226.500	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	226.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	39.600	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	39.600	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>276.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>268.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.173,39	-6.000	268.100	0	-1.200	-1.400	-1.000	

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.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111140202101 Dörpstuv; Beschaffung eines Profigeschirrspülers</b>									
111140.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung einer professionellen Geschirrspülmaschine für die Dörpstuv									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	4.000	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>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202102 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte. Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	75.500	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>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202103 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte. Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	15.100	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>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202104 Gemeindefstraßen; Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv</b>									
111140.785100									
Erläuterung:									
Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv									
Sanierung Straßenbeleuchtung unter 541010.785200									
Ausleuchtung Bushaltestellen unter 542010.785100									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	4.500	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>-4.500</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.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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>111140202105 Gebäudemanagement; Grunderwerb B-Plan 7</b>									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für die Realisierung des B-Plan Nr. 7 inkl. Nebenkosten									
AfA für 2021 = 151.000 €	0,00	0	151.000	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>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202106 Dörpstuv, Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats</b>									
111140.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats im Bereich der Dörpstuv									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	6.000	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>
<b>111140202107 Dörpstuv; Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv</b>									
111140.681800									
Erläuterung:									
Zuschuss des Holsteiner Auenlandes für die Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.785100									
Erläuterung:									
Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv	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>-4.000</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**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	0,00	0	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	685,80	0	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	360,00	0	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	325,80	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685,80	0	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685,80	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685,80	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-685,80	0	-500	-500	-500	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <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	0	400		400	400	400	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	400		400	400	400	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685,80	0	900		900	900	900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	360,00	0	400		400	400	400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	325,80	0	500		500	500	500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>685,80</b>	<b>0</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-685,80</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-685,80</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126010000</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 Feuerwehrintensars 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	700	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996,25	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.996,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.032,04	800	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.459,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Es stehen wieder Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW Führerscheine an.	1.459,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,27	16.700	22.000	19.600	19.900	20.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: 100 € Reinigung Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	4.576,83	300	100	100	200	200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge	126,89	300	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand Endabrechnung 2019 übernommen	0,00	600	3.300	3.400	3.400	3.500
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	100	100	200	200
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Anteil. Ausschreibungskosten KUBUS	0,00	0	200	200	300	300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	472,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen. Im Jahr 2021 sollen zusätzlich noch T-Shirts beschafft werden, die Kosten hierfür werden auf 1500 Euro geschätzt	2.352,35	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € LKW-Führerscheine; 500 € Ausbildung	3.118,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Es sollen Taschen für die Funkmeldeempfänger angeschafft werden 1.000 Euro Allgemeiner Bedarf 1.000 Euro	1.071,46	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	7.700	7.300	7.400	7.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.000	1.100	700	800	600
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.752,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren	4.815,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	977,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	680,35	800	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	1.279,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	977,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	977,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.978,06</b>	<b>35.200</b>	<b>40.400</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>	<b>37.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.946,02</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.946,02</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.946,02</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.600</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996,25	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.996,25	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>3.032,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	809,17	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	809,17	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,79	16.700	22.000		19.600	19.900	20.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	4.576,83	300	100		100	200	200	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	257,23	300	300		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	600	3.300		3.400	3.400	3.500	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	100		100	200	200	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	200		200	300	300	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	472,79	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	603,28	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.118,75	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.071,46	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.425,18	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	4.815,36	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	977,39	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	680,35	800	800		800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.279,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	673,08	600	600		600	600	600	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>20.223,14</b>	<b>27.100</b>	<b>32.700</b>		<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.700</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-17.191,10</b>	<b>-27.000</b>	<b>-32.600</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	793,33	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	793,33	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,78	5.400	36.000	0	400	400	400	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.106,78	400	1.000	0	400	400	400	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.900,11</b>	<b>5.400</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.900,11</b>	<b>-5.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	

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

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.091,21	-32.400	-68.600	0	-30.600	-30.900	-31.000

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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126010202101 Feuerwehr; Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs</b>									
126010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2028									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.000 €	0,00	0	35.000	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>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010202102 Feuerwehr; Ladegerät für Feuerwehrauto</b>									
126010.783200									
Erläuterung:									
Austausch eines Ladegerätes für das Feuerwehrauto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	600	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>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch</b>									
126010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 400 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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 Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.205,05	2.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	10.205,05	2.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.205,05	2.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.205,05	-2.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.205,05	-2.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.205,05	-2.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

<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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.205,05	2.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.205,05	2.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.205,05	2.500	10.300		10.300	10.300	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.205,05	-2.500	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.205,05	-2.500	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	

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

**Produktbeschreibung**

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.231,68	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	32.231,68	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>32.231,68</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-32.231,68</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-32.231,68</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-32.231,68</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.231,68	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	32.231,68	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.231,68	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.231,68	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.231,68	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.797,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	8.797,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.797,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.797,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.797,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.797,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.797,00	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	9.000
		745100 Erstattung an Land	8.797,00	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>8.797,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-8.797,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-8.797,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	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 ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.953,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	31.953,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.953,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.953,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.953,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.953,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.953,39	33.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	31.953,39	33.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>31.953,39</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-31.953,39</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-31.953,39</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Heiko Lichy

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.647,95	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre -Ergebnis 2019 = 8.647,95 € -Ergebnis 2018 = 6.632,40 €	8.647,95	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>8.647,95</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-8.647,95</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-8.647,95</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-8.647,95</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.647,95	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.647,95	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.647,95	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.647,95	-6.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.647,95	-6.500	-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	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	38.052,35	45.300	35.200	53.300	55.400	56.500
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2021.	38.052,35	45.300	35.200	53.300	55.400	56.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.052,35	45.300	35.200	53.300	55.400	56.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.052,35	-45.300	-35.200	-53.300	-55.400	-56.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.052,35	-45.300	-35.200	-53.300	-55.400	-56.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.052,35	-45.300	-35.200	-53.300	-55.400	-56.500

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	38.052,35	45.300	35.200		53.300	55.400	56.500
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	38.052,35	45.300	35.200		53.300	55.400	56.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.052,35	45.300	35.200		53.300	55.400	56.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.052,35	-45.300	-35.200		-53.300	-55.400	-56.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.052,35	-45.300	-35.200	0	-53.300	-55.400	-56.500

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281010000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

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

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


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 110 €	110,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.852,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an die Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,00 €, an den Seniorenclub = 700,00 € / allg. Zuschuss + 300,00 € Nutzungsentschädigung Dörpstuv + 400,00 € Zuschuss Tagesfahrt	1.852,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.962,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.962,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.962,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.962,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200	200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.152,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.152,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.262,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.262,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.262,68	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
---------	-----------	--

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.001,76	12.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	21.001,76	12.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.133,73	50.300	149.400	155.000	155.000	155.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Änderung der Kitafinanzierung. Bis 2024 werden auch die Fördermittel des Landes über die Gemeinden an die Kindergärten ausgezahlt. Hier erfolgt die Einnahme der Förderbeträge entsprechend der vorgehaltenen Betreuungsgruppen.	0,00	50.300	149.400	155.000	155.000	155.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.133,73	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>33.135,49</b>	<b>62.300</b>	<b>149.400</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	112.789,60	178.900	285.700	275.100	280.100	285.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 tritt das neue Kitagesetz in Kraft. Je betreuter Stunde in der Kita oder bei Tageseltern ist ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen.	0,00	49.200	100.000	105.000	110.000	115.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 71.374,25 € und KiTa Küsterkoppel = 95.921,00 €. Ab dem 01.01.2021 tritt die Reform der Kita-Finanzierung in Kraft. Die Finanzströme ändern sich wesentlich, so dass auch die Landeszuschüsse über die Gemeinden an die Kitas ausgezahlt werden.	88.884,34	106.900	167.300	170.000	170.000	170.000
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an freie Wohlfahrtsverbände - Erläuterungen: Ab 01.01.2021 entfällt der Kostenausgleich laut neuem KITaG! 2021 noch 18.300 € da die Stadt Itzehoe in der Regel rückwirkend abrechnet.	23.218,85	22.000	18.300	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: 85,24 €	686,41	800	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.789,60</b>	<b>178.900</b>	<b>285.700</b>	<b>275.100</b>	<b>280.100</b>	<b>285.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-79.654,11</b>	<b>-116.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-120.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-79.654,11</b>	<b>-116.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-120.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-79.654,11</b>	<b>-116.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-120.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.100</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	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <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	21.001,76	12.000	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.001,76	12.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.133,73	50.300	149.400		155.000	155.000	155.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.300	149.400		155.000	155.000	155.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.133,73	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>33.135,49</b>	<b>62.300</b>	<b>149.400</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	112.789,60	178.900	285.700		275.100	280.100	285.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	49.200	100.000		105.000	110.000	115.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.884,34	106.900	167.300		170.000	170.000	170.000	
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.218,85	22.000	18.300		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	686,41	800	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>112.789,60</b>	<b>178.900</b>	<b>285.700</b>		<b>275.100</b>	<b>280.100</b>	<b>285.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-79.654,11</b>	<b>-116.600</b>	<b>-136.300</b>		<b>-120.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-79.654,11</b>	<b>-116.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>0</b>	<b>-120.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.100</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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511010000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

**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 Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,42	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.015,42	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.015,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.908,18	15.000	10.000	10.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufstellung B-Plan 7 und F-Planungänderung	6.908,18	15.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>6.908,18</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.892,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.892,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.892,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <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	3.015,42	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.015,42	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>3.015,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.908,18	15.000	10.000		10.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	6.908,18	15.000	10.000		10.000	1.000	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>6.908,18</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.892,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-3.892,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5350100000	SH Netz
---------	------------	---------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Empfänger**

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	SH Netz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe wird ab 2021 ist in Verhandlung. Die Summe wurde unverändert belassen.	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.789,17	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.969,17	20.100	<b>20.100</b>		20.100	20.100	20.100
		651100 Konzessionsabgaben	19.969,17	20.100	<b>20.100</b>		20.100	20.100	20.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>19.969,17</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>19.969,17</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>19.969,17</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</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	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, Kleininleiterpauschale, 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**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.893,34	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80.792,16	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.545201	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	62.700	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	62.700	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.893,34	111.800	174.500	111.800	111.800	111.800
50	11	Personalaufwendungen	5.316,04	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,48	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,56	36.400	202.000	37.200	37.400	37.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	722,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 8.000,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden.	3.386,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	0,00	0	164.800	0	0	0
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	333,00	500	500	500	500	500
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 5.000,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	8.970,76	9.000	9.800	9.800	10.000	10.000
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen € 200,-	6.927,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	100	100	100	100
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	55,83	100	100	100	100	100

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,01	71.500	72.300	73.900	75.300	75.000
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	800	1.000	1.400	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	20.600	21.000	22.400	23.400	23.700
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	1,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.678,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.678,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.819,50	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW-	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen auf Klärwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	207,43	300	300	300	300	300
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	212,07	200	200	200	200	200
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des RRB in Bokel Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.210,17</b>	<b>141.200</b>	<b>307.700</b>	<b>144.600</b>	<b>146.300</b>	<b>146.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>38.683,17</b>	<b>-29.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.300</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>38.683,17</b>	<b>-29.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.300</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>38.683,17</b>	<b>-29.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.300</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.781,97	111.800	111.800		111.800	111.800	111.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.680,79	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101,18	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>82.781,97</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>		<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.316,04	6.100	6.200		6.300	6.400	6.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,48	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.958,27	36.400	202.000		37.200	37.400	37.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,05	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.301,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	164.800		0	0	0	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333,00	500	500		500	500	500	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.518,69	9.000	9.800		9.800	10.000	10.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.077,85	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55,83	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.678,06	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.678,06	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.819,50	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.400,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	207,43	300	300		300	300	300	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	212,07	200	200		200	200	200	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>40.771,87</b>	<b>58.700</b>	<b>224.400</b>		<b>59.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>42.010,10</b>	<b>53.100</b>	<b>-112.600</b>		<b>52.100</b>	<b>51.800</b>	<b>51.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.149,00	0	0	0	0	0	0	
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	1.149,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>1.149,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		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	1.550,09	5.000	59.400	0	5.000	5.000	5.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.550,09	5.000	59.400	0	5.000	5.000	5.000	0

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.550,09	8.200	62.600	0	8.200	8.200	8.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401,09	-8.200	-62.600	0	-8.200	-8.200	-8.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.609,01	44.900	-175.200	0	43.900	43.600	43.500	

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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>538010202101 Abwasserbeseitigung; Ausbau SW-Kanal B-Plan Nr. 7</b>									
538010.785200									
Erläuterung: Für die Erschließung des B-Plan Nr. 7 liegt eine grobe Kostenschätzung vor. Im Zuge dieser Maßnahme soll die Verkehrsfläche und die Schmutzwasserkanalisation für dieses B-Plangebiet hergerichtet werden.									
Kosten insgesamt 206.750 € (davon Planung 16.750 €)									
- Straßenbau 152.395 €									
- Schmutzwasserkanal 54.355 €									
Der Straßenausbau ist unter 541010.785200 veranschlagt.									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 € (in 2021 = 300 €)	0,00	0	54.400	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>-54.400</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	0,00	0	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>0</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>538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.783100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.783200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	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>0</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: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 Ausbaubeitragssätzen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,40	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	441,40	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	531,40	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.036,09	26.000	26.000	24.000	24.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Sanierung des gemeindlichen Straßenabschnitts der Bramstedter Landstraße wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Die Gemeinde betreibt die Hochstufung dieser Straße zur Kreisstraße. Nach derzeitiger Schätzung könnte dieses Vorhaben im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Bis dahin ist mit höheren Kosten für die Bankettpflege zu rechnen.	18.831,44	20.000	20.000	18.000	18.000	19.000
		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	5.204,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	31.500	24.600	24.600	23.600
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	19.000	24.600	24.600	24.600	23.600
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.900	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	78.826,06	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		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> Die Aufgabenweiterung um die Geh- und Radwege wird ab 2022 berücksichtigt.	78.826,06	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.864,57	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.864,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.432102	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.726,72	105.600	118.100	109.200	109.200	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.195,32	-100.300	-112.600	-103.700	-103.700	-103.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.195,32	-100.300	-112.600	-103.700	-103.700	-103.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.195,32	-100.300	-112.600	-103.700	-103.700	-103.700

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,40	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	441,40	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>581,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.967,85	26.000	26.000		24.000	24.000	25.000	
		727100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.610,88	20.000	20.000		18.000	18.000	19.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.356,97	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.826,06	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	78.826,06	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.469,27	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.469,27	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.263,18</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>		<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>85.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.681,78</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>		<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	212.400	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	212.400	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-115.681,78</b>	<b>-86.600</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.600</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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbau B-Plan Nr. 7</b>									
541010.785200									
Erläuterung:									
Für die Erschließung des B-Plan Nr. 7 liegt eine grobe Kostenschätzung vor. Im Zuge dieser Maßnahme soll die Verkehrsfläche und die Schmutzwasserkanalisation für dieses B-Plangebiet hergerichtet werden.									
Kosten insgesamt 206.750 € (davon Planung 16.750 €)									
- Straßenbau 152.395 €									
- Schmutzwasserkanal 54.355 €									
Der Ausbau des Schmutzwasserkanals ist unter 538010.785200 veranschlagt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.400 € (in 2021 = 0 €)	0,00	0	152.400	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>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010202102 Gemeindestraßen; Sanierung der Straßenbeleuchtung</b>									
541010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes für die Sanierung der Straßenbeleuchtung									
Erträge durch Auflösung der Zuweisung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2051									
Ertrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200									
Erläuterung:									
Sanierung Straßenbeleuchtung 60.000 €									
Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv unter 111140.785100									
Ausleuchtung Bushaltestellen unter 542010.785100									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2051									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	0	60.000	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>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Bearbeitung von Förderungsanträgen

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	14.900	5.800	5.800	5.800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	14.900	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-11.500	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-11.500	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-11.500	-2.400	-2.400	-2.400

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
		Erläuterungen:							
		Zuschuss des Kreises Pinneberg zur barrierefreien Herstellung der Bushaltestelle 70%							
		0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
		<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0	0
		<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							
		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen							
		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
		<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>							
		<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542010202101 Gemeindestraßen; Ausleuchtung Bushaltestellen</b>									
542010.785100									
Erläuterung:									
Ausleuchtung der Bushaltestellen im Zuge der Sanierung der Straßenbeleuchtung									
Sanierung Straßenbeleuchtung unter 541010.785200									
Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv unter 111140.785100									
Hier erfolgt keine Verlängerung der Nutzungsdauer. Insofern fällt die AfA in 2021 mit 3.000 € in voller Höhe an.	0,00	0	3.000	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>-3.000</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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

Produkt	5430100000	Nebenanlagen an Landesstraßen
---------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	500	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	10.500	6.100	6.100	6.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.400	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>10.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5510100000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Ersatzbeschaffungen, sicherheitstechnische Prüfungen und allgemeine Unterhaltung für Spielplatz im Mühlenweg	432,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	100	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.665,94	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.665,94	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.098,73	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.098,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.098,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.098,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800

<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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.858,09	600	600		600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.858,09	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.290,88	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.290,88	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.290,88	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

<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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573080000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611010000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	---

**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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	665.084,53	635.300	720.100	727.100	737.500	757.600
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	23.764,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	68.474,00	68.000	68.000	68.600	69.300	70.000
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2021 konservativ geplant.	181.801,90	155.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	337.899,00	335.100	325.600	341.800	358.900	376.900
		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.	0,00	0	17.300	8.800	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	20.301,00	18.000	20.700	18.200	18.600	19.300
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	3.300,01	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		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 Erlaß zum Finanzausgleich 2021 entnommen.	29.544,00	33.000	32.100	33.300	34.300	35.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.748,87	136.000	95.700	99.300	103.200	109.100
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des Gesetzentwurf FAG 2021 sowie dem Haushaltserlass 2021. Gewerbesteuerausfallskompensationsleistungen wurden gemäß 5.1 des Haushaltserlass 2021, die in 2020 zufließen, zu 1/2 eingerechnet (die zweite Hälfte davon wird für den FAG 2022 berücksichtigt). Die Berechnungen wurden nach den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Erkenntnissen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt bestanden aber noch Unklarheiten bei der Auslegung einzelner Details, die noch zu Veränderungen führen können.	109.020,00	136.000	92.000	95.600	99.500	105.400
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	3.728,87	0	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	608,00	0	0	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.078,00	200	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	2.078,00	200	500	500	500	500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>780.519,40</b>	<b>771.500</b>	<b>816.300</b>	<b>826.900</b>	<b>841.200</b>	<b>867.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	432.154,87	418.000	457.200	451.300	466.300	487.400
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre (230.000 : 380 x 35 = 21.184 €). Ab dem Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	31.106,00	14.300	21.200	21.200	21.200	21.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100)  Der derzeitige Umlagesatz beträgt 35,25 %.	263.908,42	267.400	270.900	281.800	293.100	310.600
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021.	137.140,45	136.300	165.100	148.300	152.000	155.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>432.154,91</b>	<b>419.000</b>	<b>458.200</b>	<b>452.300</b>	<b>467.300</b>	<b>488.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>348.364,49</b>	<b>352.500</b>	<b>358.100</b>	<b>374.600</b>	<b>373.900</b>	<b>378.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	72,00	500	500	500	500	500
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-71,96</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>348.292,53</b>	<b>352.000</b>	<b>357.600</b>	<b>374.100</b>	<b>373.400</b>	<b>378.300</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>348.292,53</b>	<b>352.000</b>	<b>357.600</b>	<b>374.100</b>	<b>373.400</b>	<b>378.300</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	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <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	660.144,51	635.300	<b>720.100</b>		727.100	737.500	757.600	
		601100 Grundsteuer A	23.790,24	23.000	<b>23.000</b>		23.000	23.000	23.000	
		601200 Grundsteuer B	68.646,16	68.000	<b>68.000</b>		68.600	69.300	70.000	
		601300 Gewerbesteuer	181.099,10	155.000	<b>230.000</b>		230.000	230.000	230.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	333.514,00	335.100	<b>325.600</b>		341.800	358.900	376.900	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	<b>17.300</b>		8.800	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.301,00	18.000	<b>20.700</b>		18.200	18.600	19.300	
		603200 Hundesteuer	3.250,01	3.200	<b>3.400</b>		3.400	3.400	3.400	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	29.544,00	33.000	<b>32.100</b>		33.300	34.300	35.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.748,87	136.000	<b>95.700</b>		99.300	103.200	109.100	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	109.020,00	136.000	<b>92.000</b>		95.600	99.500	105.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	3.728,87	0	<b>3.700</b>		3.700	3.700	3.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.994,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	527,00	200	<b>500</b>		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,00	200	<b>500</b>		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	<b>0</b>		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>778.414,42</b>	<b>771.500</b>	<b>816.300</b>		<b>826.900</b>	<b>841.200</b>	<b>867.200</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	90,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	445.756,05	418.000	<b>457.200</b>		451.300	466.300	487.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	31.106,00	14.300	<b>21.200</b>		21.200	21.200	21.200	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	273.418,60	267.400	<b>270.900</b>		281.800	293.100	310.600	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	137.140,45	136.300	<b>165.100</b>		148.300	152.000	155.600	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.091,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>445.846,05</b>	<b>418.500</b>	<b>457.700</b>		<b>451.800</b>	<b>466.800</b>	<b>487.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>332.568,37</b>	<b>353.000</b>	<b>358.600</b>		<b>375.100</b>	<b>374.400</b>	<b>379.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>332.568,37</b>	<b>353.000</b>	<b>358.600</b>	<b>0</b>	<b>375.100</b>	<b>374.400</b>	<b>379.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**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)

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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						
			1.467,24	1.200	900	600	300	100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.467,24	1.200	900	600	300	100
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-1.467,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.467,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.467,24</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>

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

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

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

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

