

# Haushaltssatzung 2022

**Gemeinde Bokel** 

# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2019	121
Einnahme- und Ausgabeplan 2022 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	entfällt

# Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung **vom 09.12.2021** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.720.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.379.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	341.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	980.400 EUR 905.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

648.400 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

1.009.800 EUR

0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 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. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)		

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 %.

2. Gewerbesteuer 400 %.

**Gemeinde Bokel** 09.11.2021 16:08:18

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.01.2022 erteilt

Barmstedt, 25.01.2022

Wolfgang Münster, Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2022

# 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)	
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10. Übersicht über	
a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,	
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkung	jen,
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme d	
Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von	n
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 getrage	∍n
werden	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ 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 1.720.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.379.300 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 341.100 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 980.400 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 648.400 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 905.100 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.009.800 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.628.800 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.914.900 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 286.100 EUR aus.

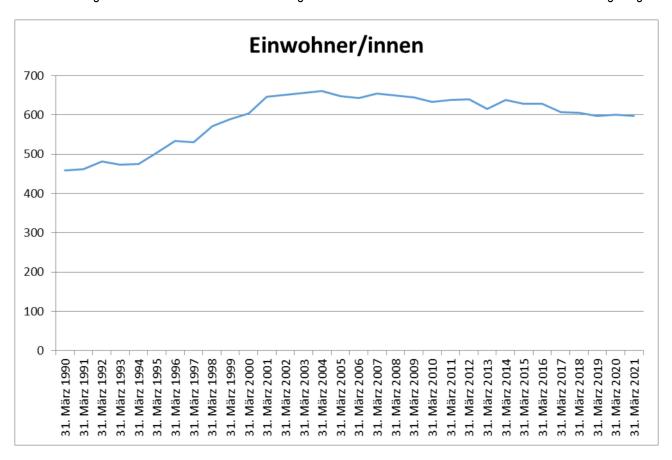
Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 belief sich auf insgesamt 1.042.334,07 EUR (Vorjahr 707.206,36 EUR) und besteht als Forderung gegenüber 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) 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 kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / 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 Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing			
111010	Gemeindeorgane		
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen		
Finanzen			
111110	Stadtkasse		
535010	SH Netz		
573080	BGA Breitbandversorgung		
611010	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Bürgerservice - Ordnung		
121010	Statistik und Wahlen		
126010	Freiwillige Feuerwehr		
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur			

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

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 1	TEUR
1.	bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>	342	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022³		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	37	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	Keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>5</sup>	Keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022³ bis 2025⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022³ bis 2025⁵ um	67	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	91	152,17
12.	eine Verschuldung Ende 2025 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022³	91	152,17
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	56	93,65
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	91	152,17
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022³	56	93,65

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

<sup>&</sup>lt;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>&</sup>lt;sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

<sup>&</sup>lt;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-	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>						
ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres <sup>1</sup>	in TEUR						
nangani des sames	2023	2024	2025	2026	2027 ff.		
1	2	3	4	5	6		
2019	-	-	-	-	-		
2020	-	-	-	-	-		
2021	-	-	-	-	-		
Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-	-		
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)							

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	23	24	24	23	23
Grundsteuer B	66	68	69	68	69
Gewerbesteuer	120	182	297	230	167
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	304	338	324	326	334
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18	20	22	21	19
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	3	4	3	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	139	109	130	92	132
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	674	744	870	763	748
Veränderung Vorjahr (in %)	-	10,39	16,94	-12,30	-1,97
Gewerbesteuerumlage	30	31	27	21	21
Kreisumlage	266	264	254	271	283
Amtsumlage	122	137	136	165	148
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	42	38	45	35	61
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	460	470	462	492	513
Veränderung Vorjahr (in %)	-	2,17	-1,70	6,49	4,27

# 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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst - 2018	235	0	36	199	332,94	-
lst - 2019	199	0	36	163	272,91	-
lst - 2020	163	0	36	127	212,88	-
Soll - 2021	127	0	36	91	152,84	-
Soll im Haus- haltsjahr	91	0	36	56	92,81	-
Soll - 2023	56	0	36	20	32,78	-
Soll - 2024	20	0	20	0	0,00	-
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	

<sup>\*)</sup> Einwohnerstand vom 31.03.2021 = 598

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	427	418	425	0	29	396
2.2	aufzulösende Zuweisungen	159	169	180	28	13	195
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1181	1183	1184	0	33	1151
2.5	Gebührenausgleich	6	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	1770	1789	28	75	1742
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	218	269	0	58	0	58
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
3.11	Zwischensumme zu 3	218	269	0	58	0	58

# 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>	lst	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen <sup>2</sup>		Folgejahr rtragen aus Pla- nungen der Vor- jahre <sup>4</sup>	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	11	2	4	5	-	-
2019	48	3	2	43	-	-
2020	87	3	30	54	-	-
2021	1.064	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2022	974	-	-	-	-	-
2023	8	-	-	-	-	-
2024	8	-	-	-	-	-
2025	8	-	-	-	-	-

<sup>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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.		Bezeichnung		Haushaltsjahr					
		-	2020 <sup>1</sup> in	2021 <sup>2</sup> in	2022 <sup>3</sup> in	2023 <sup>4</sup> in	2024 <sup>4</sup> in	2025 <sup>4</sup> in	
Nr.			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	953	1.266	905	887	905	924	
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	14	21	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 Ge- meinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumla- ge an den Kreis	449	471	497	509	536	553	
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490	774	387	357	348	350	
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	57,96	-50,00	-7,75	-2,52	0,57	
	7	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	bis 1,5						

- Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgen-
- Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile
- 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 Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

# zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2022 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

# zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im				
	2020	2021	2022		
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.500	1.500	1.500		
2. Kameradschaftskasse	400	400	400		

# zu d)

Vereine/ Verbände	,	Aufwendungen	im
	2020	2021	2022
Heimatverband des Kreises Pinne- berg	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.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestset- zung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kosten- rechnender Einrichtungen	117,04%	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	2022	209.500,00	179.000,00	30.500,00	117,04%
		2023	209.500,00	179.500,00	30.000,00	116,71%
		2024	209.500,00	180.100,00	29.400,00	116,32%
		2025	209.500,00	182.300,00	27.200,00	114,92%

# Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	131.100,00	108.100,00	23.000,00	121,28%
		2023	131.100,00	56.600,00	74.500,00	231,63%
		2024	131.100,00	57.200,00	73.900,00	229,20%
		2025	131.100,00	59.400,00	71.700,00	220,71%

# 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		Gewinnabführ	ung (+) Verli Umlage	ustabdeckung ( - en ( - )
	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	0
II. Zweckverbände						
1.	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1.	-	-	-	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1.	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsumlage	-	-	-	-	-	-
Investitionsumlage bewegl. Vermögen	-	-	-	-	-	-

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

#### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	nach § 95 g	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und ande- re Sonder- vermögen <sup>2</sup>	Kommunal- unter- nehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweck- verbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesa (Sur Spali bis	nme ten 2	Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>		Gesa (Sun Spalt bis ur bis	nme en 2 nd 11	kre ähnl Rec gesch	iche hst-	Bürgso	chaften	Treuhand- vermögen <sup>11</sup>	Stiftungs- vermögen <sup>12</sup>
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2018	0,20	-	-	-	-	-	-	0,2	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00						-	-	•	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	ı	0	0,00						-	-	ı	-	ı	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0	0,00						-	-	-	-	-	-

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

<sup>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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 100.800 EUR auf 1.333.200 EUR reduziert. Dies ist im Wesentlichen den geringeren Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) durch die Übertragung der Trägerschaft der Kindertagesstätten an das Amt Hörnerkirchen und dem deutlichen Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (hier insbesondere die Entschlammung der Klärteichanlage) geschuldet. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen haben sich ebenfalls reduziert. Bei den Personalaufwendungen gibt es lediglich leichte Abweichungen zum Vorjahr. Die sonstigen Aufwendungen sind deutlich gestiegen, was auf eine Wertveränderung im Umlaufvermögen durch den geplanten Verkauf der Grundstücke im Bereich des B-Plan Nr. 7 zurückzuführen ist. Die Erträge sind mit einem leichten Rückgang von 37.800 EUR veranschlagt. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 341.100 EUR aus. Der Haushaltsausgleich ist damit auch in 2022 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 2023 – 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 1.009.800 EUR. Hiervon entfallen 420.000 EUR auf die geplante Beteiligung der Gemeinde Bokel an der Schleswig-Holstein Netz AG. Darüber hinaus haben die weiteren veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Volumen von insgesamt 553.800 EUR. Hiervon entfallen auf den Bereich Abwasser insgesamt 59.700 EUR. Davon entfallen wiederum 500 EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 2.200 EUR auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und 57.000 EUR sind für Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Hier ist der Ausbau des Schmutzwasserkanals für die Erschließung des B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" mit 52.000 EUR und 5.000 EUR als Vorratsansatz für weitere Tiefbaumaßnahmen im Bereich Abwasser vorgesehen.

Der Grunderwerb im Bereich des B-Plan Nr. 7 wurde mit 220.000 EUR eingeplant. Der Verkauf der Grundstücke ist mit 620.200 EUR veranschlagt. Die Herstellung der Straße für den B-Plan Nr. 7 "Wohngebiet südl. Seestraße" ist mit 100.000 EUR und der Anschluss an das Breitbandnetz mit 15.000 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung ist mit 60.000 EUR veranschlagt. Hierfür werden Zuschüsse in Höhe von 12.000 EUR erwartet.

Die Erneuerung der Heizungsanlage der Dörpstuv/Sportlerhauses ist mit 25.000 EUR veranschlagt. Demgegenüber steht ein eingeplanter Zuschuss des Amtes Hörnerkirchen in Höhe von 8.700 EUR und eine Zuweisung des Bundes mit 7.500 EUR. Darüber hinaus ist die Anschaffung von Bänken für den Vorplatz der Dörpstuv mit 2.500 EUR und die Anschaffung eines professionellen Geschirrspülers mit 5.000 EUR vorgesehen.

Der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache ist mit 400.000 EUR im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Bokel beläuft sich auf 64.000 EUR. Darüber hinaus ist für die Feuerwehr die Beschaffung von beweglichem Vermögen mit 400 EUR vorgesehen und ein Zuschuss zum Übungsanhänger der Jugendfeuerwehr in Höhe von 2.200 EUR eingeplant.

Der Finanzplan weist damit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 286.100 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan	
Trountabersient	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	2022	Erträge  J. Aufwendungen	2020	2022	Einzahlungen  J. Auszahlungen	2020
		= Ergebnis			= Saldo	
111010 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>17.200</u>	<u>14.700</u>	<u>11.601,77</u>	<u>17.200</u>	<u>14.700</u>	<u>11.480,02</u>
	-17.200	-14.700	-11.601,77	-17.200	-14.700	-11.480,02
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.107,75</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.107,75</u>
	-1.400	-1.300	-1.107,75	-1.400	-1.300	-1.107,75
111110 Stadtkasse	1.000 600 400	800 600 200	1.220,46 <u>995,83</u>	1.000 100 900	800 100 700	914,09 <u>223,98</u>
111130 Liegenschaftsverwaltung	600 20.400	2.200 400	224,63 2.095,05 0,00	600	2.200	690,11 2.095,05 <u>0,00</u>
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-19.800	1.800	2.095,05	600	2.200	2.09 <del>5</del> ,05
	664.600	539.800	208.570,71	648.300	555.300	213.570,71
	<u>241.500</u>	<u>29.300</u>	<u>11.267,75</u>	<u>327.500</u>	<u>287.200</u>	<u>10.758,95</u>
121010 Statistik und Wahlen	423.100	510.500	197.302,96	320.800	268.100	202.811,76
	400	400	0,00	400	400	0,00
	900	900	0,00	900	900	<u>0,00</u>
126010 Freiwillige Feuerwehr	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
	300	200	807,48	100	100	807,48
	43.900	40.400	19.058,60	38.700	68.700	22.047,16
211010 Grundschulen	-43.600	-40.200	-18.251,12	-38.600	-68.600	-21.239,68
	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.300	10.300	<u>9.984,15</u>	10.300	10.300	9.984,15
217010 Gymnasium	-10.300	-10.300	-9.984,15	-10.300	-10.300	-9.984,15
	0	0	0,00	0	0	0,00
	41.000	42.000	34.451,52	41.000	42.000	34.451,52
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	-41.000	-42.000	-34.451,52	-41.000	-42.000	-34.451,52
	0	0	0,00	0	0	0,00
	9.000	9.000	7.212,00	9.000	9.000	7.212,00
218201 Gemeinschaftsschule	-9.000 0	-9.000 0	- <del>7</del> .212,00	- <del>9.000</del> 0	- <del>9.000</del> 0	- <del>7</del> .212,00
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	33.000	33.000	<u>26.877,78</u>	33.000	33.000	<u>26.877,78</u>
	-33.000	-33.000	-26.877,78	-33.000	-33.000	-26.877,78
	0	0	0,00	0	0	0,00
243030 Sonstige schulische Aufgaben	8.600 -8.600 0	7.500 -7.500 0	8.533,90 -8.533,90 0,00	8.600 -8.600	7.500 -7.500	<u>8.533,90</u> -8.533,90 0,00
	64.000 -64.000	35.200 -35.200	45.262,59 -45.262,59 0,00	64.000 -64.000 0	35.200 -35.200	45.262,59 -45.262,59 0,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.700 -1.700	1.700 -1.700 149.400	1.442,07 -1.442,07 34.503,65	1.700 -1.700	1.700 -1.700 149.400	1.442,07 -1.442,07 24.515,62
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	64.600	285.700	<u>135.389,82</u>	64.600	285.700	<u>135.389,82</u>
	-64.600	-136.300	-100.886,17	-64.600	-136.300	-110.874,20
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	20.000 <u>30.000</u> -10.000	10.000 -10.000	0,00 <u>1.082,90</u> -1.082,90	20.000 <u>30.000</u> -10.000	10.000 -10.000	0,00 <u>1.082,90</u> -1.082,90
535010 SH Netz	19.600	20.100	21.753,62	19.600	20.100	26.243,62
	<u>0</u>	<u>0</u>	0.00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	19.600	20.100	21.753,62	19.600	20.100	26.243,62
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	209.500	174.500	83.730,60	131.100	111.800	86.452,86
	<u>179.000</u>	<u>307.700</u>	<u>52.439,01</u>	108.100	<u>287.000</u>	48.666,76
	30.500	-133.200	31.291,59	23.000	-175.200	37.786,10
541010 Gemeindestraßen	5.000	5.500	424,38	12.000	12.000	424,38
	<u>124.100</u>	<u>118.100</u>	<u>112.050,81</u>	<u>227.600</u>	<u>299.000</u>	<u>112.821,03</u>
	-119.100	-112.600	-111.626,43	-215.600	-287.000	-112.396,65
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.100	3.400	0,00	0	0	0,00
	<u>13.900</u>	<u>14.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-10.800	-11.500	0,00	0	-3.000	0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	500	500	0,00	0	0	0,00
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0,00
551010 Öffentliches Grün	100	100	71,08	0	0	71,08
	<u>7.200</u>	<u>2.000</u>	3.008.80	<u>6.800</u>	1.600	<u>3.008,80</u>
	-7.100	-1.900	-2.937,72	-6.800	-1.600	-2.937,72

09.11.2021 16:09:42 Nutzer: 00033 Goos

**Gemeinde Bokel** 

Produktübersicht		Ergebnisplan		Finanzplan				
T TOURNAME TO TOTAL	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
		Erträge  J. Aufwendungen  Ergebnis			Einzahlungen  ./. Auszahlungen  = Saldo			
573080 Breitbandversorgung	0 <u>2.100</u> -2.100	0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>0</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00		
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	795.700 <u>453.800</u> 341.900	816.300 <u>458.700</u>	907.731,87 419.176,38 488.555,49	795.700 <u>452.800</u> 342.900	457.700	418.776,72		
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>600</u> -600	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>1.158,31</u> -1.158,31	0 <u>456.600</u> -456.600	0 <u>456.900</u> -456.900	0,00 <u>37.180,93</u> -37.180,93		

Stufe: 2 Plan für die Politik

# Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	772.298,37	720.100	651.600	670.300	692.700	716.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.323,60	114.800	185.000	184.000	192.300	198.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.610,22	114.000	166.600	168.200	168.200	168.200
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.469,94	10.400	10.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.767,66	149.800	20.400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.439,08	604.100	641.300	21.100	21.100	21.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.260.908,87	1.713.200	1.675.400	1.049.500	1.080.200	1.109.700
50	11	Personalaufwendungen	10.770,47	13.800	13.500	13.700	14.100	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.818,09	258.500	88.600	77.000	75.800	77.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.423,50	158.000	151.200	130.600	130.600	124.500
53	15	+ Transferaufwendungen	684.708,90	815.200	623.300	636.300	663.600	680.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.222,47	188.500	456.600	217.300	209.300	209.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.943,43	1.434.000	1.333.200	1.074.900	1.093.400	1.106.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	359.965,44	279.200	342.200	-25.400	-13.200	3.500
460000- 461998, 462-469		+ Finanzerträge	0.03					
550000- 551998, 552-559	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.158,31	1.400	1,100	800	600	500
302 300	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.158,28	-1.400	-1.100	-800	-600	-500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	358.807,16	277.800	341.100	-26.200	-13.800	3.000

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträg	e und Aufwendungen aus internen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistu	ngsbeziehungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			45.000	45.000	45.000	45.000
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.000	45.000	45.000	45.000

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

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

### Finanzplan<sup>1</sup>

				Finanzpian					
	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026
13	24	3	4	5	6	7	8	9	in TEUR <sup>2</sup>
60	1	<del> </del>		720.100					10
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	779.451,15		651.600	670.300 142.600	692.700 150.900	716.500 156.700	
63	4	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.335,57	95.700	143.600				
641-642,	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.246,06	114.000	133.200	134.800	134.800	134.800	
646		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,94	10.400	10.500	5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.362,08	149.800	20.400	400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.247,73	21.400	21.100	21.100	21.100	21.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,01						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.269.336,54	1.111.400	980.400	974.700	1.005.400	1.035.000	
70	10	Personalauszahlungen	11.420,99	13.800	13.500	13.700	14.100	14.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390,41	258.500	88.600	77.000	75.800	77.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.420,91	1.400	1.100	800	600	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	685.736,90	815.200	623.300	636.300	663.600	680.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.424,25	177.500	178.600	159.300	151.300	151.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	897.393,46	1.266.400	905.100	887.100	905.400	924.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	371.943,08	-155.000	75.300	87.600	100.000	110.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		37.000	28.200				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		520.000	620.200				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100,00						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.100,00	557.000	648.400				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			81.200				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		227.500	220.500	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,35	48.200	7.600	2.600	2.600	2.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		420.000	420.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302,02	314.400	244.500	5.000	5.000	5.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.931,37	1.010.100	973.800	8.100	8.100	8.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-831,37	-453.100	-325.400	-8.100	-8.100	-8.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	371.111,71	-608.100	-250.100	79.500	91.900	102.700	
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.984,00	36.000	36.000	36.000	19.300		
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.984,00	-36.000	-36.000	-36.000	-19.300		
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	335.127,71	-644.100	-286.100	43.500	72.600	102.700	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	335.127,71	-644.100	-286.100	43.500	72.600	102.700	

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

		Erträge und Aufwendungen		20	20			20	)21			20	122	
			Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		Produktbereich	in EUR	in EUR	aufwendungen in EUR	ergebnis in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen in EUR	ergebnis in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen in EUR	ergebnis in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	12.709,52	853,98	-12.709,52	0	0	1.200	-13.600	0	15.500	1.500	-15.500
	111010	Gemeindeorgane	0,00	11.601,77	853,98	-11.601,77	0	0	1.200	-12.300	C	14.100	1.500	-14.100
	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.107,75	0,00	-1.107,75	0	0	0	-1.300	C	1.400	0	-1.400
4		4. Teilhaushalt: Finanzen	930.705,95	421.330,52	0,00	509.375,43	837.200	837.200	0	377.000	816.300	455.000	0	361.300
	111110	Stadtkasse	1.220,46	995,83	0,00	224,63	800	800	0	200	1.000	600	0	400
	535010	SH Netz	21.753,62	0,00	0,00	21.753,62	20.100	20.100	0	20.100	19.600	0	0	19.600
	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	907.731,87	419.176,38	0,00	488.555,49	816.300	816.300	0	357.600	795.700	453.800	0	341.900
	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.158,31	0,00	-1.158,31	0	0	0	-900	C	600	0	-600
5		5. Teilhaushalt:Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	807,48	19.058,60	1.289,52	-18.251,12	600	600	1.500	-40.700	700	44.800	1.500	-44.100
	121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400	0	-500	400	900	0	-500
	126010	Freiwillige Feuerwehr	807,48	19.058,60	1.289,52	-18.251,12	200	200	1.500	-40.200	300	43.900	1.500	-43.600
6		6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	133.764,01	0,00	-133.764,01	0	0	0	-138.700	C	167.600	0	-167.600
	211010	Grundschulen	0,00	9.984,15	0,00	-9.984,15	0	0	0	-10.300	C	10.300	0	-10.300
	217010	Gymnasium	0,00	34.451,52	0,00	-34.451,52	0	0	0	-42.000	C	41.000	0	-41.000
	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	7.212,00	0,00	-7.212,00	0	0	0	-9.000	C	9.000	0	-9.000
	218201	Gemeinschaftsschule	0,00	26.877,78	0,00	-26.877,78	0	0	0	-33.000	C	33.000	0	-33.000
	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	8.533,90	0,00	-8.533,90	0	0	0	-7.500	C	8.600	0	-8.600
	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	45.262,59	0,00	-45.262,59	0	0	0	-35.200	C	64.000	0	-64.000
	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.442,07	0,00	-1.442,07	0	0	0	-1.700	C	1.700	0	-1.700
8		8. Teilhaushalt: Soziales,Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	34.503,65	135.389,82	0,00	-100.886,17	149.400	149.400	0	-136.300	0	64.600	0	-64.600
	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	34.503,65	135.389,82	0,00	-100.886,17	149.400	149.400	0	-136.300	C	64.600	0	-64.600
9		9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	294.572,12	179.849,27	8.626,97	114.722,85	726.000	726.000	11.100	268.800	858.400	566.900	10.500	291.500
	111130	Liegenschaftsverwaltung	2.095,05	0,00	0,00	2.095,05	2.200	2.200	0	1.800	600	20.400	0	-19.800
	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	208.570,71	11.267,75	2.896,93	197.302,96	539.800	539.800	4.900	510.500	664.600	241.500	3.300	423.100
	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.082,90	0,00	-1.082,90	0	0	0	-10.000	20.000	30.000	0	-10.000
	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	83.723,49	52.439,01	5.730,04	31.284,48	174.500	174.500	6.200	-96.900	164.500	142.200	7.200	22.300
	541010	Gemeindestraßen	111,79	112.050,81	0,00	-111.939,02	5.500	5.500	0	-112.600	5.000	99.100	0	-94.100
	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	3.400	0	-11.500	3.100	13.900	0	-10.800
	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0	-10.000	500	10.500	0	-10.000
	551010	Öffentliches Grün	71,08	3.008,80	0,00	-2.937,72	100	100	0	-1.900	100	7.200	0	-7.100
	573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	2.100	0	-2.100
Sur	nme		1.260.589,20	902.101,74	10.770,47	358.487,46	1.713.200	1.396.700	13.800	316.500	1.675.400	1.314.400	13.500	361.000

Stufe: 2 Plan für die Politik

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einz	ahlungen und Auszahlungen			202	20					20	21				2022				
			erwaltungstäti	_		estitionstätigk			erwaltungstät	•		estitionstätigl			erwaltungstät	•		estitionstätigk	
	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	Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	12.587,77	-12.587,77	0,00	0,00	0,00	0	13.600	-13.600	0	0	0	0	15.500	-15.500	0	0	0
111010	Gemeindeorgane	0,00	11.480,02	-11.480,02	0,00	0,00	0,00	0	12.300	-12.300	0	0	0	0	14.100	-14.100	0	0	0
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.107,75	-1.107,75	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	943.499,36	420.197,63	523.301,73	0,00	0,00	0,00	837.200	458.700	378.500	0	420.000	-420.000	816.300	453.500	362.800	0	420.000	-420.000
111110	Stadtkasse	914,09	223,98	690,11	0,00	0,00	0,00	800	100	700	0	0	0	1.000	100	900	0	0	0
535010	SH Netz	26.243,62	0,00	26.243,62	0,00	0,00	0,00	20.100	0	20.100	0	0	0	19.600	0	19.600	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	916.341,65	418.776,72	497.564,93	0,00	0,00	0,00	816.300	457.700	358.600	0	0	0	795.700	452.800	342.900	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.196,93	-1.196,93	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	420.000	-420.000	0	600	-600	0	420.000	-420.000
5	5. Teilhaushalt:Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	807,48	21.417,81	-20.610,33	0,00	629,35	-629,35	500	33.600	-33.100	0	36.000	-36.000	500	37.000	-36.500	0	2.600	-2.600
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	900	-500	0	0	0	400	900	-500	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	807,48	21.417,81	-20.610,33	0,00	629,35	-629,35	100	32.700	-32.600	0	36.000	-36.000	100	36.100	-36.000	0	2.600	-2.600
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	133.764,01	-133.764,01	0,00	0,00	0,00	0	138.700	-138.700	0	0	0	0	167.600	-167.600	0	0	0
211010	Grundschulen	0,00	9.984,15	-9.984,15	0,00	0,00	0,00	0	10.300	-10.300	0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0
217010	Gymnasium	0,00	34.451,52	-34.451,52	0,00	0,00	0,00	0	42.000	-42.000	0	0	0	0	41.000	-41.000	0	0	0
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	7.212,00	-7.212,00	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	26.877,78	-26.877,78	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	8.533,90	-8.533,90	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	45.262,59	-45.262,59	0,00	0,00	0,00	0	35.200	-35.200	0	0	0	0	64.000	-64.000	0	0	0
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.442,07	-1.442,07	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	24.515,62	135.389,82	-110.874,20	0,00	0,00	0,00	149.400	285.700	-136.300	0	0	0	0	64.600	-64.600	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	24.515,62	135.389,82	-110.874,20	0,00	0,00	0,00	149.400	285.700	-136.300	0	0	0	0	64.600	-64.600	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	300.194,38	174.036,42	126.157,96	2.100,00	2.302,02	-202,02	124.300	333.700	-209.400	557.000	554.100	2.900	163.600	163.800	-200	648.400	551.200	97.200
111130	Liegenschaftsverwaltung	2.095,05	0,00	2.095,05	0,00	0,00	0,00	2.200	0	2.200	0	0	0	600	0	600	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	213.570,71	10.758,95	202.811,76	0,00	0,00	0,00	10.300	11.100	-800	545.000	276.100	268.900	11.900	11.000	900	636.400	316.500	319.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.082,90	-1.082,90	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	20.000	30.000	-10.000	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	84.345,75	46.364,74	37.981,01	2.100,00	2.302,02	-202,02	111.800	224.400	-112.600	0	62.600	-62.600	131.100	48.400	82.700	0	59.700	-59.700
541010	Gemeindestraßen	111,79	112.821,03	-112.709,24	0,00	0,00	0,00	0	86.600	-86.600	12.000	212.400	-200.400	0	67.600	-67.600	12.000	160.000	-148.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	71,08	3.008,80	-2.937,72	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
Summe		1.269.016,84	897.393,46	371.623,38	2.100,00	2.931,37	-831,37	1.111.400	1.264.000	-152.600	557.000	1.010.100	-453.100	980.400	902.000	78.400	648.400	973.800	-325.400

09.11.2021 16:34:59 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-querschnitt.rtf 26 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111010 Gemeindeorgane Sven Werner

#### Produktbeschreibung

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane

#### Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

#### Leistungen:

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

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung und Hauptsatzung	

#### Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:09 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 27

Nutzer: 00033 Goos

11 111 Produktbereich

28

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111010 Gemeindeorgane Sven Werner

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

			1011	er gebriispiari.				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
50		Personalaufwendungen	853,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	333,33					
		Erläuterungen:	052.00	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
52	13	Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord  + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,98 450,00	1.200 1.700	1.500 1.300	1.500 2.900	1.500 1.300	1.500 1.300
	-	523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	430,00	1.700	1.300	2.900	1.500	1.300
		Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	400	0	0	0	(
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	300	300	1.500	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	450,00	1.000	1.000	1.400	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.297,79	11.800	14.400	14.400		14.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen:	10.201,10	11.550	14.400	14.400	11.100	14.400
		gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	8.055,00	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen:						
		Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.01.2021 angepasst; Es erfolgte eine Anhebung der Sitzungsgelder auf den Höchstsatz daher steigen die Sitzungsgelder:						
		Geplanter Ansatz für 2021 (ohne dem Wissen einer Erhöhung auf die Höchstsätzte:						
		Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345 € Geplant für 2022 und Folgejahre gemäß Entschädigungssatzung 01.01.2021:						
		- Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzunggeld) 9 Mitglieder = 1.400,00 €						
		- Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzunggeld) 5 Mitglieder= 210,00€						
		- Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzunggeld) 5 Mitglieder= 420,00 €						
		- Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzunggeld) 5 Mitglieder= 630,00 €  Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.660,00 € + eine						
		Sonder GV = 3.010,00 €	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	514,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	310,00	200	300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	460,00	600	600	600	600	600
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige						
	40	Geschäftsausgaben	958,19	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.601,77	14.700	17.200	18.800	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.601,77	-14.700	-17.200	-18.800	-17.200	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.601,77	-14.700	-17.200	-18.800	-17.200	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.601,77	-14.700	-17.200	-18.800		

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

09.11.2021 16:39:09 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Sven Werner Produkt 111010 Gemeindeorgane

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	853,98	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	853,98	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,51	1.700	1.300		2.900	1.300	1.300	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	400	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		1.500	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	642,51	1.000	1.000		1.400	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.983,53	11.800	14.400		14.400	14.400	14.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	8.030,25	7.400	9.200		9.200	9.200	9.200	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	2.400	3.100		3.100	3.100	3.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	200	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	600	600		600	600	600	
		743108 Geschäftsauszahlungen	958,19	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.480,02	14.700	17.200		18.800	17.200	17.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.480,02	-14.700	-17.200		-18.800	-17.200	-17.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.480,02	-14.700	-17.200	0	-18.800	-17.200	-17.200	•

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

09.11.2021 16:39:09 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 29

Nutzer: 00033 Goos

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

<sup>&</sup>lt;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.

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen Sven Werner

#### Produktbeschreibung

1110320000 Produkt Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

#### Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

#### Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

_	•	
⊢m:	pfän	naer
	y i u i	901

30

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

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

#### Ergebnisrechnung

gg								
	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Erlös-bzw. Kostenarten								
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Kennzahlen								
Leistungen								

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:22 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111032 Sven Werner Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23 3		4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.107,75	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	550,45	600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)						
		Erläuterungen:						
		jährliche Beitragsanpassung	557,30	700	800	800	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	550,45	600	600	600	600	600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	550,45	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107,75	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.107,75	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.107,75	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.107,75	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

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

09.11.2021 16:39:22 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 31

Nutzer: 00033 Goos

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

<sup>&</sup>lt;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>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.107,75	1.300	1.400		1.400	1.500	1.500	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550,45	600	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557,30	700	800		800	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.107,75	1.300	1.400		1.400	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.107,75	-1.300	-1.400		-1.400	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.107,75	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.500	-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.

32

09.11.2021 16:39:22 Nutzer: 00033 Goos

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11110 Stadtkasse Wolfgang Maier

#### Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 Stadtkasse

#### Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

#### Leistungen:

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:23 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 33

Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 11 111 Produktgruppe

Wolfgang Maier Produkt 111110 Stadtkasse

#### Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.220,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.220,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.220,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	995,83	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	995,83	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	995,83	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	224,63	200	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	224,63	200	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	224,63	200	400	400	400	400

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

34

Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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 11110 Stadtkasse Wolfgang Maier

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	690,11	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		656200 Säumniszuschläge	690,11	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,98	0	0		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	223,98	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	914,09	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223,98	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	223,98	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</b> (= Zeilen 10 bis 15)	223,98	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	690,11	700	900		900	900	900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	690,11	700	900	0	900	900	900	

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

09.11.2021 16:39:23 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 35

Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Uwe Dieckmann Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

#### Produktbeschreibung

1111300000 Produkt Liegenschaftsverwaltung

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

#### Leistungen:

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

_	•	
-m	pfän	naar
	piai	ıycı

#### Allgemeine Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

#### Zielgruppen

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

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı					

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:24 36 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

Uwe Dieckmann

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.200	600	2.200	2.200	2.200
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine).						
		2022 wg. Corona weniger Nutzung.	1.990,00	2.200	600	2.200	2.200	2.200
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446 446			105,05	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	105,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.095,05	2.200	600	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.095,05	1.800	200	1.800	1.800	1.800
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.095,05	1.800	200	1.800	1.800	1.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile-						
		Erläuterungen:						
		Innere Verrechnung mit 538010.481101	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.095,05	1.800	-19.800	-18.200	-18.200	-18.200

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

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

09.11.2021 16:39:24 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 37

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;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 11130 Liegenschaftsverwaltung Uwe Dieckmann

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.200	600		2.200	2.200	2.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.990,00	2.200	600		2.200	2.200	2.200	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			105,05	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	105,05	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.095,05	2.200	600		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.095,05	2.200	600		2.200	2.200	2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.095,05	2.200	600	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.

38

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:24
Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

### Produktbeschreibung

Produkt 1111400000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### 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 Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben 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 Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			•			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı					

09.11.2021 16:39:26 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 39

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	4.000	4.000		4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	1.500	1.500		1.500
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500		1.500
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	Ŭ	11000	1.000	1.000	1.000
442, 446		- privationalione Edictarysoritgone	10.329,10	10.300	10.400	5.400	5.400	5.400
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftl.Flächen, Funkmast , Sportförderung	40			- 400	5.400	- 100
		Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel  442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)  Erläuterungen:	5.329,10	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		Endabrechnung des Sandabbaugebietes zum 31.12.2021 erfolgt.	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.241,61	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	197.415,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	803,43	0	0	0	0	C
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	23,18	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	520.000	620.200	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
		Erläuterungen:	2.00	500,000	202 202			
	10	Erträge aus Grundstücksverkäufen zum B-Plan Nr. 7	0,00	520.000 <b>539.800</b>	620.200	20.400	20.400	20.400
50		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.570,71		664.600	39.400		39.400
30		Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3% Pauschale	2.896,93	4.900 3.200	3.300 2.300	3.300 2.300		3.500 2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen:	. , .					
		Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	693,17	1.300	800	800	800	800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,68	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,03	5.600	7.000	7.000	7.200	7.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,30	500	600	600	600	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswReinigung-	83,88	0	100	100	100	100
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl Erläuterungen:						
		Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel: 800,-€	46,11	800	800	800	800	800
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv,						
		Unfallversicherung Landschaftspflegeverein, Grundsteuer	2.752,20	2.200	3.300	3.300	3.400	3.400

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 40

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Uwe Dieckmann Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erf	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom-						
		Erläuterungen:						
		Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	426,00	600	700	700	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	46,40	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.200	10.500	10.400	10.400	10.400
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	17.300	5.700	5.700	5.700	5.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.578,79	600	220.700	700	700	700
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:	554.50			700	=00	=00
		Telefon/Internet Dörpstuv	551,58	600	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	3.027,21	0	0	0	0	C
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen:						
		Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 7						
		Grundstücksankauf in Höhe ca. 220.200 EUR.						
		Maßnahme 111140.2022.03	0,00	0	220.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.267,75	29.300	241.500	21.400	21.700	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	197.302,96	510.500	423.100	18.000	17.700	17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	197.302,96	510.500	423.100	18.000	17.700	17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.302,96	510.500	423,100	18.000	17.700	17.600

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.200	10.500	10.400	10.400	10.400
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	0	0	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	17.300	5.700	5.700	5.700	5.700
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.900	28.500	28.500	28.500	28.500
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.700	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100

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

09.11.2021 16:39:26 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 41

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Uwe Dieckmann Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

				reiiiinanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			15.329,10	10.300	10.400		5.400	5.400	5.400	
		641100 Mieten und Pachten	5.329,10	5.300	5.400		5.400	5.400	5.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.000,00	5.000	5.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.241,61	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	197.415,00	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	803,43	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	23,18	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	213.570,71	10.300	11.900		6.900	6.900	6.900	
70	10	Personalauszahlungen	2.896,93	4.900	3.300		3.300	3.400	3.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	2.000,00	1.000	0.000		0.000	0.100	0.000	
		Arbeitnehmer	2.184,08	3.200	2.300		2.300	2.400	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	000.47	4 000	000		000	000	000	
		und Arbeitnehmer 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	693,17	1.300	800		800	800	800	
		für Beschäftigte	19,68	400	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,10	5.600	7.000		7.000	7.200	7.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen	1.358,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,30	500	600		600	600	600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl	46,11	800	800		800	800	800	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen-	2.623,49	2.200	3.300		3.300	3.400	3.400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen								
		Anlagen uswStrom- 727100 Besondere Verwaltungs- und	426,00	600	700		700	800	800	
		Betriebsauszahlungen	46,40	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.518,92	600	700		700	700	700	
		743102 Geschäftsauszahlungen	553,92	600	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.965,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	40 750 05	44 400	44 000		11 000	44 200	44 400	
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	10.758,95	11.100	11.000		11.000	11.300	11.400	
		16)	202.811,76	-800	900		-4.100	-4.400	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00	05.000	40.000	0	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	16.200	0	0	U	0	
		Erläuterungen:								
		Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage								
		Sportlerhaus. Durchführung der Maßnahme erst in 2021.	0,00	3.000	7.500	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	8.700	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000	620.200	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000	620.200	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	545.000	636.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	,					-		
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	(
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	64.000	0	0	0	0	(

42 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	226.500	220.000	0	0	0	0	(
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	226.500	220.000	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	C
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.600	27.500	0	0	0	0	(
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	39.600	27.500	0	0	0	0	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	276.100	316.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	268.900	319.900	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	202.811,76	268.100	320.800	0	-4.100	-4.400	-4.500	

09.11.2021 16:39:26 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 43

11 111 Produktbereich

44

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt 2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202101 Dörpstuv; Beschaffung eines Profigeschirrspülers									
111140.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung einer professionellen Geschirrspülmaschine für die Dörpstuv									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202102 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte 111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte. Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	75.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	-75.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202103 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte 111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte. Aufteilung nach	2.22	45 400					•	0.00	2.22
Amtsumlagesatz 2020	0,00	15.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202104 Gemeindestraßen; Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv									
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	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:26

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt 2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202105 Gebäudemanagement; Grunderwerb B-Plan 7									
111140.782100									
Erläuterung:									
"Grunderwerb für den Gebiet Bebauungsplan Nr. 7									
Der Kaufpreis wird erst in 2022 fällig werden. Außerdem haben die Vertragsverhandlungen einen höheren Kaufpreis ergeben."	0,00	151.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202106 Dörpstuv, Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats									
111140.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats im Bereich der Dörpstuv									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202107 Dörpstuv; Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv									
111140.681800									
Erläuterung:									
Zuschuss des Holsteiner Auenlandes für die Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.785100									
Erläuterung:									
Gestaltung des Vorplatzes der Dörpstuv	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

09.11.2021 16:39:26 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 45

11 111 Produktbereich

46

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt 2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202201 Neubau einer									
Heizungsanlage in der Dörpstuv									
/Sportlerhaus Fasanenweg 35									
111140.681000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.681200	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Heizungsanlage in der									
Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35.									
Gastherme mit Solarunterstützung. Von den									
angenommenen Kosten in Höhe von 25.000,- € werden 30 % vom Bund gefördert, die									
restlichen 17.500,- € werden zu je 50 % von									
der Gemeinde Bokel und dem Amt									
Hörnerirchen getragen (Sportförderung									
421010).									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:									
15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2038									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss									
vom Bund i.H.v. 7.500 €									
Folgeertrag: 500 € pro Jahr									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen									
Zuschuss vom Amt i.H.v. 8.700 €									
Folgeertrag: 500€ pro Jahr	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:26

Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Uwe Dieckmann

Produkt 111140	)	runastucks-	una Gebaude	management				Owe	Dieckmann
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	gestellt 2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202202 Gebäudemanagement:									
Anteil der Gemeinde am Neubau der Feuerwehr									
111140.781200									
Erläuterung:									
"Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist									
Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten									
für den Grunderwerb wurden mit 400.000, Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen									
Gemeinden wurde prozentual anhand der									
Amtsumlage 2021 aufgeteilt.Der Anteil der Gemeinde Bokel beträgt 16 %."									
Die Zuweisung hat eine Nutzungsdauer von:									
25 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2047									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.600 €	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
investitionstatigkeit	0,00	U	-04.000	U	U	•	U	0,00	0,00
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
111140.682100									
Erläuterung:									
"Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
4.135 m² x 150,00 Euro"									
Die AfA in 2022 beträgt 220.000 €.	0,00	0	620.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	620.200	0	n	0	0	0,00	0,00
investitionstatignett	0,00	U	020.200	U	U		0	0,00	0,00
111140202204 Dörpstuv: Vorplatz Dörpstuv, Bänke									
111140.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzdauer von 20									
Jahren. Die AfA Beträgt 2022 = 100 € und ab 2023 = 200 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-,00		•					2,00	-,50
Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

09.11.2021 16:39:26 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 47 Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

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

<sup>&</sup>lt;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

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

### 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

### Auftragsgrundlage

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

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

48 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:28 Nutzer: 00033 Goos

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

Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0.00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	400	400	400		400
54		+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl 543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	400	400	400	400	400
		Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

09.11.2021 16:39:28 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 49

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe121Statistik und WahlenProdukt121010Statistik und Wahlen

Heiko Lichy

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	<b>า-</b> ս	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400		400	400	400	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400		400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	0,00	400	400		400	400	400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Heiko Lichy

# Produktbeschreibung

Produkt 1260100000 Freiwillige Feuerwehr

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Sicherstellung des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	Einwohner/innen

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:29 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 51

12 126 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Produktbereich

Produktgruppe 126010 Heiko Lichy Produkt Freiwillige Feuerwehr

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
<u>.</u> 41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	200	200		200
141- 142, 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100		100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,69	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32,94	0	0	0	0	C
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	738,75	0	0	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	807,48	200	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.289,52	1.500	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.	1.289,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,65	22.000	24.400	16.200		16.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
		Anlagen	741,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl Erläuterungen: 100 € Reinigung Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen-	211,77	100	100	200	200	200
		Erläuterungen:						
		60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge	130,34	300	300	300	400	400
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom- Erläuterungen: Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand						
		Endabrechnung 2019 übernommen	3.634,06	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswWasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	182,32	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbfallentsorgung- Erläuterungen:	102,02	200	233	200	200	250
		Planung anhand der Vorjahre.	0,00	100	100	200	200	200
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen:	0,00	100	100	200	200	200
		Anteil. Ausschreibungskosten KUBUS	0,00	200	200	300	300	300
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Erläuterungen:			21.	-		
	$\vdash$	E-Heizung - wird unter 524104 verbucht.	0,00	3.700	4 500	4.500	4.500	1.500
	1	525100 Haltung von Fahrzeugen	567,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:29 52 Nutzer: 00033 Goos

12 126 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe Brandschutz

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Heiko Lichy

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche						
		Ausrüstungsgegenstände						
		Erläuterungen:						
		Dienst- und Schutzkleidung ist It. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen.						
		Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen.						
		Im Jahr 2021 sollten zusätzlich noch T-Shirts beschafft werden, die Kosten hierfür werden auf 1500 Euro geschätzt. Da es in 2021 keinen Dienst gab, werden die T-						
		Shirts voraussichtlich in 2022 beschafft.						
		6000 Euro zusätzlich für notwendige Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung	1.623,65	3.000	9.000	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		5.000 € LKW-Führerscheine; 500 € Ausbildung	1.486,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		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	842,42	2.000	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	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immatrielle						
		Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.100	900	900	900	
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	300	300		
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200		
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	7.949,43	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		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-	975,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	779,58	800	800	800	800	800
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	1.000	1.000		
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	1.379,35	1.400	1.400	1.400		
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	600		
54291	17	davon Verfügungsmittel	975,14	1.100	1.100	1.100		
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	975,14	1.100	1.100	1.100		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.058,60	40.400	43.900	35.700		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	·					
		(= Zeilen 10 / 18)	-18.251,12	-40.200	-43.600	-35.400	-35.600	-35.60
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.251,12	-40.200	-43.600	-35.400	-35.600	-35.60
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.251,12	-40.200	-43.600	-35.400	-35.600	-35.600

09.11.2021 16:39:29 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 53

12 126 Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Brandschutz

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Heiko Lichy

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.100	900	900	900	900
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	300	300	300	300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	100	200	200	200	200
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

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

54

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

09.11.2021 16:39:29 Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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>

				enfinanzp						
Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
41-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
42, 46			35,79	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,69	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32,94	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	738,75	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	007.40	400	400		400	400	400	
0	10	Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	807,48	<b>100</b> 1.500	100		100	100	100	
U	10	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.940,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		für Beschäftigte	1.940,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,43	22.000	24.400		16.200	16.400	16.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
		Anlagen	900,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl	211,77	100	100		200	200	200	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	·							
	<u> </u>	Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen-	0,00	300	300		300	400	400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom-	3.634,06	3.300	3,400		3.400	3.500	3.500	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.004,00	0.000	0.400		0.400	0.000	0.000	
		Anlagen uswWasser-	182,32	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0.00	400	400		000	200	000	
		Anlagen uswAbfallentsorgung- 724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	100	100		200	200	200	
		Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	200	200		300	300	300	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen								
		Anlagen usw.	0,00	3.700	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	567,24	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		Ausrüstungsgegenstände	3.328,02	3.000	9.000		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486,45	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und								
		Betriebsauszahlungen	842,42	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
3	14	729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100 400	100 400		100 400	100	100	
J	14	+ Transferauszahlungen 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400			400	400	400	
4	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00 7.925.34	8.800	400 9.800		9.800	400 9.800	400 9.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	7.323,34	0.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
		Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	4.815,36	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	075.44	4 400			4 400	4 400	4 400	
		von Rechten und Diensten 743102 Geschäftsauszahlungen	975,14	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743102 Geschaπsauszanlungen 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	688,82	800 1.400	1.800 1.400		1.800	1.800 1.400	1.800 1.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.379,35 66,67	600	600		1.400 600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	00,07	000	000		600	000	000	
		Zeilen 10 bis 15)	21.417,81	32.700	36.100		27.900	28.100	28.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	00.040.00	20.000	20.000		07.000	00.000	00.000	
		16)	-20.610,33	-32.600	-36.000		-27.800	-28.000	-28.000	
81	27	Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
01		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.200	0	0	0	0	
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	600.05	20.000	400	_	400	400	400	
		Anlagevermögen 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	629,35	36.000	400	0	400	400	400	
		Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	629,35	35.000	0	0	0	0	0	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	-			-				
	a :	Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	400	0	400	400	400	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	629,35	36.000	2.600	0	400	400	400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-629,35	-36.000	-2.600	0		-400	-400	
	+	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	,-0	23.000	2.000		.50		.30	
		und 35c) 1 16:39:29  n:/hkr/form-hh/f-h	-21.239,68	-68.600		0 Stufe: 2 Plan fi	-28.200	-28.400	-28.400	

09.11.2021 16:39:29 Nutzer: 00033 Goos n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Plan für die Politik

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

56

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Heiko Lichy

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit gestellt	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202101 Feuerwehr; Beschaffung eine gebrauchten Fahrzeugs									
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	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202102 Feuerwehr; Ladegerät für Feuerwerhrauto									
126010.783200									
Erläuterung:									
Austausch eines Ladegerätes für das Feuerwerhauto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202201 Feuerwehr: Zuschuss zum Übungsanhänger der Jugendfeuerwehr									
126010.781200									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032								_	_
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:29
Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Heiko Lichy

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt 2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner									
Bedarf für Kleingerätetausch									
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	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	400	400	U	400	400	400	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0,00

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

09.11.2021 16:39:29 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 57

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

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

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt211010Grundschulen

Heiko Lichy

### Produktbeschreibung

Produkt 2110100000 Grundschulen

### Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

#### Leistungen:

### Grundschulen

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

#### Schulkostenbeiträge

58

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

### Empfänger Allgemeine Ziele

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

### Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	<del></del>					
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:30
Nutzer: 00033 Goos

Schulträgeraufgaben Grundschulen Produktbereich 21 211 Produktgruppe Produkt 211010 Grundschulen

Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		rtrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.984,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	9.984,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.984,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.984,15	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.984,15	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300		
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.984,15	-10.300	-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.

09.11.2021 16:39:30 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 59

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt211010Grundschulen

Heiko Lichy

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	in- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.984,15	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.984,15	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.984,15	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.984,15	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300	
		Investitionstätigkeit			•				•	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.984,15	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	

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

60

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:30 Nutzer: 00033 Goos

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

 Produktbereich
 21
 Schulträgeraufgaben

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 217010
 Gymnasium

rodukt 217010 Gymnasium Heiko Lichy

# Produktbeschreibung

Produkt 2170100000 Gymnasium

### 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	Allgemeine Ziele
Lilipianger	Aligemente Ziele

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

Adobtattang	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

# Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:32 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 61

21 217 Produktbereich Schulträgeraufgaben Produktgruppe Gymnasien, Kollegs Produkt 217010 Gymnasium

Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		rtrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.451,52	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen:	_							
		Kalkulation anhand der Vorjahre	34.451,52	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.451,52	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.451,52	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.451,52	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000		
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.451,52	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000		

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

62

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:32

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	in- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.451,52	42.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	34.451,52	42.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.451,52	42.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.451,52	-42.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.451,52	-42.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	

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

09.11.2021 16:39:32 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 63

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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

Produkt 2181010000 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

### Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

### Leistungen:

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

Empfänger Allgemeine Ziele

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

64

Auftragsgrundlage Zielgruppen

# Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:33

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.212,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	7.212,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.212,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.212,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.212,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.212,00	-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.

09.11.2021 16:39:33 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 65

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;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>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.212,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		745100 Erstattung an Land	7.212,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.212,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.212,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.212,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	

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

66

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:33

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Produktgruppe

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule Heiko Lichy

### Produktbeschreibung

2182010000 Produkt Gemeinschaftsschule

### 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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

#### Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:34 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 67

Produktbereich

21 218 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Produktgruppe

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 <sup>2</sup>	12 23 3		4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.877,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	26.877,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.877,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.877,78	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.877,78	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.877,78	-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.

68

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

09.11.2021 16:39:34 Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.877,78	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.877,78	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.877,78	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.877,78	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	
		Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.877,78	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	

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

09.11.2021 16:39:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 69

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 221010 Sonderschulen (Förderschulen) Heiko Lichy

### Produktbeschreibung

|--|--|

### 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 Allgemeine Ziele

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

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

70 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:35 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Schulträgeraufgaben 22 Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 221010 Sonderschulen (Förderschulen) Heiko Lichy

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 <sup>2</sup>	23 3		4	5	6	7	8	9	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.533,90	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Voriahre	8.533,90	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.533,90	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.533,90	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.533,90	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.533,90	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	

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

09.11.2021 16:39:35 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 71

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

221010 Sonderschulen (Förderschulen) Heiko Lichy Produkt

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

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.533,90	7.500	8.600		8.600	8.600	8.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.533,90	7.500	8.600		8.600	8.600	8.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.533,90	7.500	8.600		8.600	8.600	8.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.533,90	-7.500	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600	
		Investitionstätigkeit			•		•		•	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.533,90	-7.500	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	

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

72

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

<sup>&</sup>lt;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 2430300000 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

## Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			•			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i					

09.11.2021 16:39:37 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 73

24 243 Produktbereich Schulträgeraufgaben Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-Heiko Lichy

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
3	15	+ Transferaufwendungen	45.262,59	35.200	64.000	60.100	61.400	62.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage -						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2022.	45.262,59	35.200	60.600	56.700	58.000	59.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.262,59	35.200	64.000	60.100	61.400	62.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.262,59	-35.200	-64.000	-60.100	-61.400	-62.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.262,59	-35.200	-64.000	-60.100	-61.400	-62.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.262,59	-35.200	-64.000	-60.100	-61.400	-62.800

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

74

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:37

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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>

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	45.262,59	35.200	64.000		60.100	61.400	62.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	45.262,59	35.200	60.600		56.700	58.000	59.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.262,59	35.200	64.000		60.100	61.400	62.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.262,59	-35.200	-64.000		-60.100	-61.400	-62.800	
		Investitionstätigkeit								•
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.262,59	-35.200	-64.000	0	-60.100	-61.400	-62.800	

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

09.11.2021 16:39:37 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 75

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Heiko Lichy

## Produktbeschreibung

Produkt 2810100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Leistungen:

- Kinderfeste

76

- Laternenumzüge
- Sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			-			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:38

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

Heiko Lichy

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 110 €						
		Gage Spielmannszug	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.442,07	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	1.442,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.442,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.442,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

09.11.2021 16:39:38 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 77

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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

Produkt 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege Heiko Lichy

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.442,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.442,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442,07	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.442,07	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.442,07	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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

78

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:38
Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege

Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege Heiko Lichy

#### Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege

#### Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertages-stätten freier Träger

#### Leistungen:

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

#### Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz	Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:39 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 79

36 361 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege

Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege Heiko Lichy

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertra			Ergoboio	A 1	A 1		Diarima	D'
	ags	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
,2	-2	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	3	4	5	6	7	8	9
1 2	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.355,12	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.	26.355,12	0	0	0	0	C
48 6	-	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,53	149.400	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die						
	/	Amtsverwaltung. Insofern werden die SQKM-Mittel ab dem				_	_	_
-		01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	8.148,53	149.400	0	0	0	C
10	-	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.503,65	149.400	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 15	-	+ Transferaufwendungen	135.389,82	285.700	64.600	66.000	70.600	70.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch						
		Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den						
		Kreis Pinneberg auszuzahlen. Für das Jahr 2022 wird auf						
		Grundlage der Betreuungssituation August 2021 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 4 Kindern bei						
	Ī	Tageseltern (19.632,96 €) sowie von 12 Kindern in Kitas						
	(	(39.602,88 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit bei Tageseltern beträgt 30 Stunden						
	١	wöchentlich und die in Kitas beträgt 32 Stunden	0.00	100.000	59.300	60.000	60.000	60.000
		wöchentlich. 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	39.300	00.000	60.000	60.000
		Erläuterungen:						
		Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an						
		die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	113.237,61	167.300	0	0	,	,
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich	113.237,01	107.300	U	0		C
		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.	21.479,98	18.300	0	0	0	C
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)						
	- 1	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: 402,08 €						
		Laut Grundsatzbeschluss aus 2020 werden 300€ zur Verfügung gestellt. Der darüber liegende Betrag wird nach						
		Rücksprache mit dem Bürgermeister ebenfalls zum Soll gestellt.	672,23	100	500	300	300	300
	_	537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV -	012,20	100	300	300	300	300
	ŀ	Kindertagesstättenumlage -	0,00	0	4.800			
18	-	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.389,82	285.700	64.600	66.000	70.600	70.400
19	9 :	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.886,17	-136.300	-64.600	-66.000	-70.600	-70.400
23	3	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-100.000,17	-130.300	-04.000	-00.000	-70.000	-10.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.886,17	-136.300	-64.600	-66.000	-70.600	-70.400
26	6	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.886,17	-136.300	-64.600	-66.000	-70.600	-70.400

n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 80

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege

Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege Heiko Lichy

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Fir	n. II	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022	V-	2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
		na Auszamangsarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Τ.			-	-	_		-		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.367,09	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.367,09	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,53	149.400	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.148,53	149.400	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.515,62	149.400	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	135.389,82	285.700	64.600		66.000	70.600	70.400	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	59.300		60.000	60.000	60.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.237,61	167.300	0		0	0	0	
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.479,98	18.300	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	672,23	100	500		300	300	300	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.800		5.700	10.300	10.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.389,82	285.700	64.600		66.000	70.600	70.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.874,20	-136.300	-64.600		-66.000	-70.600	-70.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-110.874,20	-136.300	-64.600	0	-66.000	-70.600	-70.400	

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

09.11.2021 16:39:39 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 81

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen

Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung Uwe Dieckmann

#### Produktbeschreibung

Produkt 5110100000 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

#### Leistungen:

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

#### Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Allgemeine Ziele

#### 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

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i					

82 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:40 Nutzer: 00033 Goos

Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Uwe Dieckmann

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

				•				
Erf	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Aufwendungen der Bauleitplanung Photovoltaik						
		und Windenergie	0,00	0	20.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.082,90	10.000	30.000	10.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen:						
		Aufstellung B-Plan 7 und F-Planungänderung						
		Bauleitplanung Photovoltaik und Windenergie	1.082,90	10.000	30.000	10.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082,90	10.000	30.000	10.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.082,90	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.082,90	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.082,90	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000

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

09.11.2021 16:39:40 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 83

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen 511010 Räumliche Planung und Entwicklung Uwe Dieckmann Produkt

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	20.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.082,90	10.000	30.000		10.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.082,90	10.000	30.000		10.000	1.000	1.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082,90	10.000	30.000		10.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.082,90	-10.000	-10.000		-10.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit			•					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.082,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-1.000	-1.000	•

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

84

Stufe: 2 Plan für die Politik 09.11.2021 16:39:40 Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

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

<sup>&</sup>lt;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

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Allgemeine Ziele

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

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

09.11.2021 16:39:41 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 85

53 535 Produktbereich Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Produktgruppe

Produkt 535010 SH Netz Wolfgang Maier

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen:						
		Die Konzessionsabgabe für die Jahre 2017 bis 2019 war zu hoch berechnet.						
		Nach einer Korrektur im März 2021 wurde die KA- Abschläge gesenkt.	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	21.753,62	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600

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

86

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe535Kombinierte Versorgung

Produkt 535010 SH Netz Wolfgang Maier

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
	.5 [.6]		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	15 26 3		4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.243,62	20.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		651100 Konzessionsabgaben	26.243,62	20.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.243,62	20.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.243,62	20.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		Investitionstätigkeit			·					
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.243,62	20.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600	

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

09.11.2021 16:39:41 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 87

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

#### Produktbeschreibung

Produkt 5380100000 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

#### Produktbeschreibung

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

#### Leistungen:

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

Empfänger	Allgemeine Ziel

- Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen
- Umweltschutz
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgel-ten
- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

#### Auftragsgrundlage Zielgruppen

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodenge-setz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Sat-zungen,

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

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı					

88 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:42 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

## $Teilergebnisplan^{\scriptscriptstyle 1}$

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.620,22	111.800	164.500	164.500	164.500	164.50
_		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	83.620,22	84.000	130,000	130.000	130.000	130.00
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
		Erläuterungen:						
		Neu unter 538010.481100 und 538010.481101						
		Verrechnung mit 111130.581100 und 541010.581100	0,00	26.700	0	0	0	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.40
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,37	0	0	0	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,11	0	0	0	0	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	103,26	0	0	0	0	
5	7	+ sonstige Erträge	0,00	62.700	0	0	0	
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0.00	CO 700		0		
	10	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00 <b>83.730,59</b>	62.700	164.500	164.500	164.500	164.50
0	1	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	,	174.500				
U	'''	Personalaufwendungen	5.730,04	6.200	7.200	7.400	7.700	7.90
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3%	4 770 00	4.000	5 000	0.000	0.000	C 44
		Pauschale 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	4.773,60	4.900	5.800	6.000	6.200	6.40
		und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	896,74	1.000	1.100	1.100	1.200	1.20
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,70	300	300	300	300	30
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.085,72	202.000	23.500	23.500	23.500	25.50
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	20.000,12	202.000	20.000	20.000	20.000	20.00
		Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	882,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	3-2,1-					
		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.	10.652,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	10.002,10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
		Vermögens -Entschlammung Klärteiche-						
		Erläuterungen:						
		In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	0,00	164.800	0	0	0	
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
		Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	0,00	500	500	500	500	50
		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	4.000	4.000	4.000	4.00
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						<u> </u>
		Anlagen uswKlärwerksanlage+Kanalnetz SW-						
		Erläuterungen: Strom Abwasserpumpen - Anpassung anhand Verbrauch						

09.11.2021 16:39:42 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

90

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
-		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen (€ 200,-)	7.071,40	11.000	9,000	9.000	9,000	11.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswKanalnetz NW-	0,00	100	3.000	3.000	3.000	11.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	55,83	100	0	0	0	(
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	200	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	72.300	72.600	72.600	72.600	72.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	400	400	400	400
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571104 Abschreibungen - Schmutzwasser-	0,00	21.000 13.000	21.000 13.200	21.000 13.200	21.000 13.200	21.000 13.200
		571105 Abschreibungen -Regenwasser- 571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	36.300	36.800	36.800	36.800	36.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	(
53	15	+ Transferaufwendungen	5.639,64	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.639,64	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.983,60	20.900	69.100	69.400	69.700	69.700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	4.966.64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz						
		SW- 545222 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen auf Klänwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen:	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Anpassung an die Vorjahreswerte.	485,57	300	500	600	700	70
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahreswerte.	1.131,39	200	1.200	1.400	1.600	1.600
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma						
		Treukom ermittelt.  549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma	0,00	6.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	18	Treukom ermittelt.	0,00	5.000	15.000	15.000		15.000
	19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.439,01	307.700	179.000	179.500		
460000	20	(= Zeilen 10 / 18) + Finanzerträge	31.291,58	-133.200	-14.500	-15.000	-15.600	-17.800
- 461998 , 462-						-	_	
469		ACO100 Constitut Financialis	0,01	0	0	0	0	
	22	469100 Sonstige Finanzerträge  Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,01 <b>0,01</b>	0	0	0 <b>0</b>	0	(

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:42

Produktbereich Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann Produkt

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.291,59	-133.200	-14.500	-15.000	-15.600	-17.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen						
		Erläuterungen:						
		Innere Verrechnung mit 541010.581100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebühren NW priv. Flächen-						
		Erläuterungen:						
		Innere Verrechnung mit 111130.581100	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	31.291,59	-133.200	30.500	30.000	29.400	27.200

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	72.300	72.600	72.600	72.600	72.600
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	400	400	400	400
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574	571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
571 + 574	571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
571 + 574	571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	36.300	36.800	36.800	36.800	36.800
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
571 + 574	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	72.300	39.200	39.200	39.200	39.200

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

09.11.2021 16:39:42 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 91

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

53 538 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

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

				remmanzp	iaii <sup>,</sup>					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022	. =	2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	26	3	4	5			8	9	10	11
15	26		4	5	6	7	0	Э	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.256,06	111.800	131.100		131.100	131.100	131.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.256,06	84.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.700	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,79	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,11	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	89,68	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2,01							
		Zeilen 1 bis 8)	84.352,86	111.800	131.100		131.100	131.100	131.100	
70	10	Personalauszahlungen	5.730,04	6.200	7.200		7.400	7.700	7.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.773,60	4.900	5.800		6.000	6.200	6.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	896,74	1.000	1.100		1.100	1.200	1.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	030,74	1.000	1.100		1.100	1.200	1.200	
		für Beschäftigte	59,70	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.411,46	202.000	23.500		23.500	23.500	25.500	-
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,50	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen								
		Vermögens 722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	10.077,03	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		Vermögens 722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	164.800	0		0	0	0	
		Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.423,88	9.800	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.921,22	11.000	9.000		9.000	9.000	11.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	į					0	0	
		Anlagen usw. 727100 Besondere Verwaltungs- und	55,83	100	0		0	0	0	
		Betriebsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.639,64	6.300	6.600		6.600	6.600	6.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.639,64	6.300	6.600		6.600	6.600	6.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.583,60	9.900	11.100		11.400	11.700	11.700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	4.966,64	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	485,57	300	500		600	700	700	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.131,39	200	1.200		1.400	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.364,74	224.400	48.400		48.900	49.500	51.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.988,12	-112.600	82.700		82.200	81.600	79.400	
		Investitionstätigkeit	JJUU, 12	2.000	52.1.00		22.230	211000	. 0. 100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100,00	0	0	0	0	Λ	n	
	Ť	688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht				-		,	0	
	26	aufzulösenden Beiträge-  Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	2.100,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	25) + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	2.100,00	0	0	0		0	0	
	1	Gebäuden	0,00	1.000	500	0		500	500	
	1	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	500	0	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0.00	4 000	4 200	^	4 000	4 000	4 000	
	1	Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	

09.11.2021 16:39:42 Nutzer: 00033 Goos 92 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2.302,02	59.400	57.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.302,02	59.400	57.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	2.302,02	62.600	59.700	0	7.700	7.700	7.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-202,02	-62.600	-59.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.786,10	-175.200	23.000	0	74.500	73.900	71.700	

09.11.2021 16:39:42 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 93

53 538 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

	1			\ /=	l 5:	l 5:	5	D: 1	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
0								gestellt	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
Investitionen aberballe der festeressteten	1	2	3	4	J	0	,	0	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010202101 Abwasserbeseitigung;									
Ausbau SW-Kanal B-Plan Nr. 7									
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 100.000 €									
- Schmutzwasserkanal 47.000 €									
- Ansatz ohne Zuordnung: 5.000 €									
Der Straßenausbau ist unter 541010.785200 veranschlagt.									
voransoniagt.									
Folgeaufwand AfA für den									
Schmutzwasserkanal:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:									
50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2072 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 € (in									
2021 = 300 €)									
Folgeaufwand AfA für den Pauschalansatz:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 € (in 2021									
= 300 €)	0,00	54.400	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus					_	_			
Investitionstätigkeit	0,00	-54.400	-52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538010999901 Abwasserbeseitigung;									
Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
W									
"Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben"	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0,00	0,00
-	0,00	1.000	300	U	300	300	300	0,00	0,00
	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				·					

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

94

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Uwe Dieckmann

			0 0	ilentiliene roi					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	""*.
Obersicht investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR 1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
	l	2	J	4	J	0	1	0	9
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00
538010999903 Abwasserbeseitigung;									
Allgemeiner Bedarf 538010.783200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
vonatsansatz für den angemeinen bedan									
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 €									l
pro Jahr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									ĺ
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	5.000	3.000	U	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

09.11.2021 16:39:42 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 95

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe
 541
 Gemeindestraßen

 Produkt
 541010
 Gemeindestraßen
 Uwe Dieckmann

#### Produktbeschreibung

Produkt 5410100000 Gemeindestraßen

#### 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 Aufgrabegenehmigungen
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern
- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

# Empfänger - Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes

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

## Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzun-gen,

## Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

96 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:44
Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich

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

Uwe Dieckmann

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,38	0	0	0	0	(
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	312,59	0	0	0	0	(
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	111,79	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	424,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Sanierung des gemeindlichen Straßenabschnitts der Bramstedter Landstraße wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Eine Hochstufung zur Kreisstraße blieb bisher erfolglos. Nunmehr wird versucht durch ein Verkehrsgutachten eine Hochstufung zur Kreisstraße zu erreichen. Bis dahin ist mit höheren Kosten für die Bankettpflege zu rechnen. Wap 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 + bilanzielle Abschreibungen -Sonstige-	14.535,49 11.087,45 0,00 0,00	6.000 31.500 24.600	6.000 31.500 24.600	6.000 24.600 24.600	6.000 24.600 24.600	6.000 24.600 24.600
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle	2.00	0.000	2 222			,
53	15	Vermögensgegebstände und Sachanlagen + Transferaufwendungen	0,00 78.826,06	6.900 28.900	6.900	33.900	33.900	22.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beitrag Straßen 2022 = 28.900 € Geh- und Radwege unberücksichtigt gemäß Beschluss der			33.900			33.900
		GV vom 27.04.2021	78.826,06	28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.601,81	31.700	7.700	7.900	8.200	8.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV 545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neu unter 541010.581100; Innere Verrechnung mit 538010.481100	7.601,81 0,00	26.700 218.400	7.700	7.900	8.200	8.200
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.050,81	118.100	99.100	92.400	92.700	92.700
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.626,43	-112.600	-94.100	-87.400	-87.700	-87.700
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.626,43	-112.600	-94.100	-87.400	-87.700	-87.700
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.626,43	-112.600	-119.100	-112.400	-112.700	-112.700

09.11.2021 16:39:44 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 97

Produktbereich 54 541 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen Uwe Dieckmann

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	31.500	31.500	24.600	24.600	24.600
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
571 + 574	571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.900	6.900	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.000	26.500	19.600	19.600	19.600

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

98

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

09.11.2021 16:39:44 Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich

54 541 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktgruppe

Produkt 541010 Gemeindestraßen Uwe Dieckmann

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,38	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	312,59	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	111,79	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	424,38	0	0		0	0	0	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393,16	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.458,03	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.935,13	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
}	14	+ Transferauszahlungen	78.826,06	28.900	33.900		33.900	33.900	33.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	78.826,06	28.900	33.900		33.900	33.900	33.900	
ļ	15	+ sonstige Auszahlungen	7.601,81	31.700	7.700		7.900	8.200	8.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.601,81	5.000	7.700		7.900	8.200	8.200	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	26.700	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.821,03	86.600	67.600		67.800	68.100	68.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.396,65	-86.600	<b>-</b> 67.600		-67.800	-68.100	-68.100	
		Investitionstätigkeit								
31	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	
35	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.400	160.000	0	0	0	0	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	212.400	160.000	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	212.400	160.000	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.400	-148.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.396,65	-287.000	-215.600	0	-67.800	-68.100	-68.100	

09.11.2021 16:39:44 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 99

54 541 Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktgruppe Produkt 541010 Gemeindestraßen Uwe Dieckmann

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
					· ·		Ü	bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt 2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbau B-Plan Nr. 7									
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.									
- Straßenbau in 2022: 100.000 €									
- Schmutzwasserkanal in 2022: 47.000 €									
- Pauschalansatz o. Zuordnung: 5.000 €									
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: 2.900 €	0,00	152.400	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.400	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010202102 Gemeindestraßen; Sanierung der Straßenbeleuchtung 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 € 541010.785200	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung:									
Sanierung Straßenbeleuchtung 60.000 €									
Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv unter 111140.785100									
Ausleuchtung Bushaltestellen unter 542010.785100									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2052									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 100

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Produktgruppe Kreisstraßen

Produkt 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen Uwe Dieckmann

#### Produktbeschreibung

5420100000 Produkt Nebenanlagen an Kreisstraßen

#### 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

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

## Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

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

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

09.11.2021 16:39:46 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 101

Produktbereich 54 542 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Kreisstraßen

Produkt 542010 Uwe Dieckmann Nebenanlagen an Kreisstraßen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	13.900	4.800	4.800	4.800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.900	13.900	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.500	-10.800	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.500	-10.800	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.500	-10.800	-1.700	-1.700	-1.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.900	13.900	4.800	4.800	4.800
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
571 + 574	571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	9.100	9.100	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.500	10.800	1.700	1.700	1.700

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

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:46 102 Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

54 542 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Kreisstraßen

Produkt 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen Uwe Dieckmann

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	

09.11.2021 16:39:46 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 103

Uwe Dieckmann

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkty 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen

VΕ Bisher Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gesamt bereit Inv. gestellt Übersicht Investitionsmaßnahmen 2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2022 2022 in EUR 6 5 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 542010202101 Gemeindestraßen; Ausleuchtung Bushaltestellen 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 3.000 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3.000 0,00

 104
 Stufe: 2 Plan für die Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 09.11.2021 16:39:46

 Nutzer: 00033 Goos
 Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

## Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

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

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			•			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı					

09.11.2021 16:39:47 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 105

54 543 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Landesstraßen

Produkt 543010 Uwe Dieckmann Nebenanlagen an Landesstraßen

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
12	23	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	6.100	6.100	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.500	10.500	6.100	6.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-5.600	-5.600	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-5.600	-5.600	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-10.000	-5.600	-5.600	500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00			6.100		
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
571 + 574	571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.000	10.000	5.600	5.600	-500

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

106

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:47 Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;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 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktgruppe

Produkt 551010 Öffentliches Grün Uwe Dieckmann

#### Produktbeschreibung

5510100000 Öffentliches Grün Produkt

#### 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

#### Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

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

#### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

09.11.2021 16:39:49 Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 107

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

551010 Öffentliches Grün Uwe Dieckmann Produkt

## Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,08	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71,08	100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,75	1.000	6.200	1.200	1.200	1.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Allgemeiner Bedarf für sicherheitstechnische Prüfungen der Spielplätze und allgemeine Unterhaltung						
		s. Kosten in 2021, Preissteigerungen						
		5.000 EUR für Baumpflegearbeiten	2.447,75	1.000	6.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	561,05	600	600	800	1.100	1.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	561,05	600	600	800	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.008,80	2.000	7.200	2.300	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.937,72	-1.900	-7.100	-2.200	-2.500	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.937,72	-1.900	-7.100	-2.200	-2.500	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.937,72	-1.900	-7.100	-2.200	-2.500	-2.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	300	300	300
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	0	0	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	200	200	300

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

Stufe: 2 Plan für die Politik 09.11.2021 16:39:49 Nutzer: 00033 Goos

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

<sup>&</sup>lt;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

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551010 Öffentliches Grün Uwe Dieckmann

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

				-						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,08	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71,08	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71,08	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,75	1.000	6.200		1.200	1.200	1.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.447,75	1.000	6.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	561,05	600	600		800	1.100	1.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	561,05	600	600		800	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.008,80	1.600	6.800		2.000	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.937,72	-1.600	-6.800		-2.000	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.937,72	-1.600	-6.800	0	-2.000	-2.300	-2.300	

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

09.11.2021 16:39:49 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 109

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573080 Breitbandversorgung Uwe Dieckmann

# Produktbeschreibung

Produkt 5730800000 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

110

Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes

Empfänger Allgemeine Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

# Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:51
Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573080 Uwe Dieckmann Produkt Breitbandversorgung

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0.00	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

09.11.2021 16:39:51 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 111

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

57 573 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Breitbandversorgung Produkt 573080 Uwe Dieckmann

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 112

09.11.2021 16:39:51 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573080 Breitbandversorgung Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis  2020 in EUR 1	Ansatz  2021 in EUR 2	Ansatz  2022 in EUR 3	VE 2022 in EUR 4	Planung 2023 in EUR 5	Planung 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR 8	Gesamt Inv. 2022 in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573080202201 Breitbandversorgung: Breitbandausbau									
573080.781200									
Erläuterung:									
Es sollen 15.000,- € für den Breitbandausbau im Haushalt eingeplant werden, die die Gemeinde sich dann beim Verkauf wieder holt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzdauer von 10 Jahren. Die Afa Beträgt 2022 = 900€ und ab 2023 = 1.500€	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

09.11.2021 16:39:51 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 113

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Wolfgang Maier

### Produktbeschreibung

Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen

#### Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

#### Leistungen:

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

Allgemeine Ziele
ΑII

#### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

#### Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

 114
 Stufe: 2 Plan für die Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 09.11.2021 16:39:53

 Nutzer: 00033 Goos
 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

61 611 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Wolfgang Maier

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					igeniispiaii.	1011	
12   23   3   4   5   6   7   8	Planung 2025 in EUR	2024	2023	2022	2021	2020	s- und Aufwandsarten
1   Steuern und ähmliche Abgaben   772.298,37   720.100   651.600   670.300   692.700	9						3
### A01100 Canadisteurs A Eristeurungen:  Valuation anhand der Vorjahre.  ### A01200 Canadisteurs B Eristeurungen:  Valuation anhand der Vorjahre I.V.m. dem Haushaltserses 2022  ### A01300 Cenerbedseurs  Eristeurungen:  Der Anstat verde nägund der dunch die Corne Der Anstat verde nägen der Stellersen der Stel	•	-	·		-		·
Estudeunger:	700 716.500	692.700	670.300	001.000	720.100	112.298,31	-
Adikabetion arhand der Virgithre   23,876,58   23,000   24,000							
401200 Grundsteuer B   Erfuterrupper   Adaptation and and volvighre I.V.m. dem   Adaptation and and der Vorighre I.V.m. dem   Adaptation and and der Vorighre I.V.m. dem   Adaptation and Adaptation	000	22,000	22 000	22 000	22,000	22 676 59	_
Estuderunger:	.000 23.00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.070,58	•
Advantor anhand der Vrojahre I.V.m. dem   Ansuhatherises 2022   68.900   68.900   68.900   69.000							
Heigheitschess 2022							•
Elisterungen:   Der Ansetz unde artignand für durch die Corone   Der Ansetz unde artignand für durch die Corone   Der Ansetz unde artignand für durch die Corone   Der Ansetz unde artignand vollengen wichverigen wirtschaftlichen Lage schand eine Freisbetrungsverrausschauf ist 2022   296.973,73   230.000   167.000	.100 69.50	69.100	68.800	68.500	68.000	68.929,89	
Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Penderne ausgesöten achteringen wirdschafflichen Lage anhand einer Feststatzungsvorausschau für 2022 vonserverfür geplant. 2002 (197.000 167.00							401300 Gewerbesteuer
Pandemie ausgelösein schweirigen witschaftlichen Lage winhand einer Festektungsvorsusschau für 2022 205 573.73 230.000 167.000							Erläuterungen:
### Part   Part							
Ag2100 Gemeindesnell and der Einkommensteuer   296.973,73   230.000   167.							
Erläuferungen:   Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Ma (2011 v.m. dem Haushaltserfass 2022   324.351,00   325.600   333.500   353.500   374.700   325.600   333.500   374.700   325.600   333.500   374.700   333.500   374.700   325.600   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.700   333.500   374.70	.000 167.00	167.000	167.000	167.000	230.000	296.973,73	
Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltsardess 2022   324.351,00   325.600   333.500   353.500   374.700							402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
von Mai 2021 I.V.m. dem Haushafserlass 2022         324.351,00         325.600         333.500         353.500         374.700           402101 Kompensation von Mindereinahmen bei dem Gemeinbearteil an der Einkommensateuer Erfülderungen:         Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei dem Gemeinderatleil an der Einkommensateuer. Neu veranschlagt unter 611010-413102         0,00         17.300         0							Erläuterungen:
402101 Kompensation von Mindereinahmen bei dem Gemeindeantel an der Einkommenssteuer Eiräuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stahläspakt seilens des Landes Schleswej-Holsten für Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Neu veranschäpt unter 611014 13102 0,000 17,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Neu veranschlagt unter 6 f1010.413102.  402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagt unter 6 f1010.413102.  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.700 397.20	374.700	353.500	333.500	325.600	324.351,00	
Erläuterungen:  Kompensationszahungen aus dem Stabitiätspakt seitens des Landes Schleswig-Holsten für Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Neu veranschleigt unter 61101431022 0,000 17,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindrerinahmen bei dem Gemeindereiteil in der Elinkommenssteiler. Nach varianschlagt unter 611010 415102 0.00 17.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil and er Einkommenssteuer. Neu weranschlagt unter 611010.413102 0,0,00 17.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							=
veranschiagt unter 611010.413102							des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   Eräuterungen:   Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mal 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022   22.008.00   20.700   18.600   18.900   19.100	0		0	0	17 300	0.00	
Erläuterungen:  Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022  22 008,00  20 700  18,600  18,900  19,100  403200 Hundesteuer Erläuterungen:  Kakkuletion anhand der Vorjahre.  405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen:  Vertellung über den seben gleichen Schlüsselwert wie EKST Antel.  Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verstabschleung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 anthommen.  2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  133.968,48  95.700  143.600  142.600  150.900  41100 Alg. Schlüsselzweisungen vom Land Erläuterungen:  Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG I.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  130.236,00  92.000  132.300  137.500  135.000  145.800  413100 Algemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erläuterungen:  Kakkulation anhand der Vorjahre  3.732,48  3.700  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100		Ĭ	0	J	17.000	0,00	
Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mail 2021 i.V.m. dem Haushaltserfass 2022  403000 Hundesteuer Eräuterungen:  Kalkulation anhand der Vorjahre.  3.779,17  3.400  3.800							
Von Mai 2021 It v m. dem Haushaltserlass 2022   22.008,00   20.700   18.600   18.900   19.100							_
Erläuterungen: Kakudation anhand der Vorjahre. 3.779,17 3.400 3.80	.100 19.300	19.100	18.900	18.600	20.700	22.008,00	
Kalkulation anhand der Vorjahre.  3.779,17 3.400 3.800							403200 Hundesteuer
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, Biz zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 sintnommen.  2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900 110.900 110.00							Erläuterungen:
Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil.  Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entrommen.  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900 41100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG I.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentraltätsmittel-Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	.800 3.80	3.800	3.800	3.800	3.400	3.779,17	Kalkulation anhand der Vorjahre.
Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil.  Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900 411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erräuterungen:  Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG I.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800							405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
EKST Anteil.  Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  32.580,00 32.100 37.200 35.300 36.000  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900  411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Eräuterungen:  Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Eräuterungen:  Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100  413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen  Eräuterungen:  Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							Erläuterungen:
Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  32.580,00  32.100  37.200  35.300  36.000  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  133.968,48  95.700  143.600  142.600  150.900  411100 Allg. Schlüssetzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §\$ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  130.236,00  92.000  132.300  137.500  145.800  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48  3.700  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100							
Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 antnommen.  32.580,00  32.100  37.200  35.300  36.000  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  133.968,48  95.700  143.600  142.600  150.900  411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG I.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erfäuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48  3.700  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100							EKST Affleti.
Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  32.580,00 32.100 37.200 35.300 36.000 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900 411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG I.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100							Eine Einigung der kommunalen Snitzenverhände mit dem
Regelung ist dies jedoch nicht gesichert.  Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen.  32.580,00  32.100  37.200  35.300  36.000  41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  41.1100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen:  Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erläuterungen:  Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48  3.700  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100  5.100							
Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2022 entnommen. 32.580,00 32.100 37.200 35.300 36.000 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.968,48 95.700 143.600 142.600 150.900 411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							
entnommen.   32.580,00   32.100   37.200   35.300   36.000							Regelling ist dies jedoch nicht gesichert.
entnommen.   32.580,00   32.100   37.200   35.300   36.000							Der Zuweieungswert ist dem Haushaltserlass 2022
411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	.000 36.700	36.000	35.300	37.200	32.100	32.580,00	
Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Fitauterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	900 156.700	150.900	142.600	143.600	95.700	133.968,48	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800  413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Ertäuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100  413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Ertäuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land
i.V.m. dem Haushaltserlass 2022. 130.236,00 92.000 132.300 137.500 145.800 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-Erläuterungen:  Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen:  Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							Erläuterungen:
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre  3.732,48 3.700 5.100							
übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100 5.100 413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	.800 151.600	145.800	137.500	132.300	92.000	130.236,00	i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.
Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.10							
Kalkulation anhand der Vorjahre 3.732,48 3.700 5.100 5.100 5.100  413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							
413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen:  Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	.100 5.100	5 100	5 100	5 100	3 700	3 732 48	•
krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei	0.10	5.100	5.100	3.100	5.700	0.102,40	
Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt
Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							
des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei							•
pem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. U,UU U 6.200 0 0	0 (	0	0	6.200	0	0,00	dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.
45 7 + sonstige Erträge 1.465,00 500 <b>500</b> 500 500	500 500	500	500	500	500	1.465,00	+ sonstige Erträge

09.11.2021 16:39:53 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 115

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Wolfgang Maier

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Vorjahre.	1.465,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	907.731,85	816.300	795.700	813.400	844.100	873.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.427,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen:						
		Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	1.427,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	417.748,72	457.200	452.300	467.800	489.200	504.600
		534100 Gewerbesteuerumlage						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer	27.448,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -						
		Erläuterungen:						
		Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG.						
		Der derzeitige Umlagesatz beträgt 33,95 %.	254.021,02	270.900	283.000	294.400	312.000	324.500
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage -						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2022.	136.279,70	165.100	148.100	152.200	156.000	158.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.176,38	458.200	453.300	468.800	490.200	505.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	488.555,47	358.100	342.400	344.600	353.900	368,100
460000	20	+ Finanzerträge	,					
461998								
, 462- 469			0,02	0	0	0	0	C
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	(
550000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
- 551998								
, 552- 559			0.00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	-500	-500	-500	-500	-500
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,02	-500	-500	-500	-500	-300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	488.555,49	357.600	341.900	344.100	353.400	367.600
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	488.555,49	357.600	341.900	344.100	353.400	367.600

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

Stufe: 2 Plan für die Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 09.11.2021 16:39:53
Nutzer: 00033 Goos

 $<sup>^{2}\,\</sup>mathrm{Die}$  Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

				· ·						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	779.451,15	720.100	651.600		670.300	692.700	716.500	
		601100 Grundsteuer A	23.743,20	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		601200 Grundsteuer B	68.968,72	68.000	68.500		68.800	69.100	69.500	
		601300 Gewerbesteuer	298.032,73	230.000	167.000		167.000	167.000	167.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	330.356,00	325.600	333.500		353.500	374.700	397.200	
		602101 Kompensation von Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	17.300	0		0	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.008,00	20.700	18.600		18.900	19.100	19.300	
		603200 Hundesteuer	3.762,50	3.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	32.580,00	32.100	37.200		35.300	36.000	36.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.968,48	95.700	143.600		142.600	150.900	156.700	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	130.236,00	92.000	132.300		137.500	145.800	151.600	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel-	3.732,48	3.700	5.100		5.100	5.100	5.100	
		613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0	6.200		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	608,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.314,00	500	500		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	916.341,65	816.300	795.700		813.400	844.100	873.700	
75	13	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0,00	500	500		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	418.776,72	457.200	452.300		467.800	489.200	504.600	
		734100 Gewerbesteuerumlage	28.476,00	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	254.021,02	270.900	283.000		294.400	312.000	324.500	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	136.279,70	165.100	148.100		152.200	156.000	158.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.776,72	457.700	452.800		468.300	489.700	505.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	497.564,93	358.600	342.900		345.100	354.400	368.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	497.564,93	358.600	342.900	0	345.100	354.400	368.600	

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

09.11.2021 16:39:53 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 117

Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktspreich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wolfgang Maier

### Produktbeschreibung

Produkt 6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

#### Leistungen:

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

## Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ı					

 118
 Stufe: 2 Plan für die Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 09.11.2021 16:39:55

 Nutzer: 00033 Goos

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

Wolfgang Maier

# Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	23	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 . 552-		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
, 552- 559			1.158,31	900	600	300	100	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.158,31	900	600	300	100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.158,31	-900	-600	-300	-100	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.158,31	-900	-600	-300	-100	0
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158,31	-900	-600	-300	-100	0

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

09.11.2021 16:39:55 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für die Politik 119

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612010 Wolfgang Maier Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE <sup>3</sup>	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026 <sup>4</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196,93	900	600		300	100	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.196,93	900	600		300	100	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.196,93	900	600		300	100	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.196,93	-900	-600		-300	-100	0	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	(
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien								
		Erläuterungen:								
		Beteiligung an der SH Netz mit ca. 420.000 EUR.	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-420.000	-420.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.196,93	-420.900	-420.600	0	-300	-100	0	

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

120

Nutzer: 00033 Goos

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

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

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

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

11 1.1 Imma	2 lagevermögen materielle Vermögensgegenstände achanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33 0,00 4.043.594,73 0,00 4.043.594,73 733.834,77 73.344,17 22.095,12 12.314,48	4 4 0,00 3.933.172,56 0,00 3.933.172,56 733.538,68 73.048,08 22.095,12	201 202 203 204	6  1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ergebnisrücklage	73 2.595.505,16 2.253.879,21 0,00 252.845.59	8 4 2.508.866,90 2.253.879,21 0,00 341.625,95
11 1.1 Imma	materielle Vermögensgegenstände achanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.043.594,73 0,00 4.043.594,73 733.834,77 73.344,17 22.095,12 12.314,48	3.933.172,56 0,00 3.933.172,56 733.538,68 73.048,08	201 202 203 204	1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ergebnisrücklage	2.253.879,21 0,00	2.253.879,21 0,00
11 1.1 Imma	materielle Vermögensgegenstände achanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 4.043.594,73 733.834,77 73.344,17 22.095,12 12.314,48	0,00 3.933.172,56 733.538,68 73.048,08	202 203 204	1.2 Sonderrücklage 1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.2 Sach 1.2.1 Uni 21	achanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.043.594,73 733.834,77 73.344,17 22.095,12 12.314,48	3.933.172,56 733.538,68 73.048,08	203 204	1.3 Ergebnisrücklage		
1.2.1 Unit 21 1.2.1.1 G   22 1.2.1.3 W   23 1.2.1.4 S   23 1.2.1.4 S   24 1.2.2 Bet   33 1.2.2.2 S   33 1.2.2.2 S   34 1.2.2.1 M   34 1.2.2.4 S   35 1.2.2.3 W   34 1.2.3.1 G   42 1.2.3.1 G   42 1.2.3.1 G   42 1.2.3.2 B   43 1.2.3.3 G   5icherhe   44 1.2.3.4 E   45 1.2.3.5 S   1.2.4 Bat   46 1.2.3.6 S   5 1.2.4 Bat   47 1.2.4 Bat   48 1.2.7 Bet   49 1.2.8 Gel   1.3.1 Int   1.3.2 Bet   2.3 Bet   31.3 Ant   1.3.3 S   40.14.1 A   8 Beteiligu   316, 1318 1.3.4.2 S   319   40.142,   4.3.5 W   44    2. Umlat   2. Unit   551, 156   2.1.1 Roi   551, 155   2.1.1 Roi   551, 155   2.1.1 Roi   551, 155   2.1.2 Unit   557-159   2.1.4 Gel   2.2 Forde   61   2.2.1 Offi   690-1691,   6999   79   2.2.3 Priv   79   2.2.4 Sor   78   2.2.5 Sor   78   2.2.5 Sor   78	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	733.834,77 73.344,17 22.095,12 12.314,48	733.538,68 73.048,08	204		252 845 59	244 000 00
21	1 Grünflächen 2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	73.344,17 22.095,12 12.314,48	73.048,08				341.625,95
222 1.2.1.2 A 23 1.2.1.3 V 29 1.2.1.4 S 29 1.2.1.4 S 29 1.2.2.1 K 33 1.2.2.2 S 31 1.2.2.3 V 34 1.2.2.3 S 31 1.2.2.3 S 31 1.2.2.3 S 31 1.2.3 Infr 41 1.2.3.1 G 42 1.2.3.2 S 31 1.2.3.4 E 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S 46 1.2.3 E 47 1.2.3 S 51 1.2.4 S 48 1.2.3 S 49 1.2.3 S 40 1.3.3 S	2 Ackerland 3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.095,12 12.314,48			1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
23 1.2.1.3 W 29 1.2.1.4 S 1.2.2 Bet 32 1.2.2.1 K 33 1.2.2.2 S 31 1.2.2.3 V 34 1.2.2.4 S 31 1.2.2.3 V 34 1.2.3.1 G 42 1.2.3.1 G 42 1.2.3.2 B 43 1.2.3.5 S 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S 46 1.2.3 E 46 1.2.3.6 S 56 1.2.4 Bat 47 1.2.3 E 48 1.2.3 E 49 1.2.3 E 40 1.2.3 E 41 1.2.3 E 42 1.2.3 E 43 1.2.3 E 44 1.2.3 E 45 1.2.3 E 46 1.2.3 E 47 1.2 E 48 1.2 E 48 1.2 E 49 1.2 E 40 1.3 Finar 50 1.3 Finar 51 1.3 E 51	3 Wald, Forsten 4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.314,48	22 095 12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.780,36	-86.638,26
29 1.2.1.4 S 1.2.2 Bet 32 1.2.2.1 K 33 1.2.2.2 S 31 1.2.2.3 V 34 1.2.2.4 S 34 1.2.2.4 S 36 1.2.3 I 37 1.2.3 Inf 41 1.2.3 Inf 42 1.2.3 E 43 1.2.3 S 44 1.2.3 E 45 1.2.3 E 46 1.2.3 E 47 1.2.4 B 48 1.2.4 B 49 1.2.4 B 40 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Ma 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Fins 1 1.3.4 S 8 1.2.7 Bet 1 1.3 S 9 1.2.8 Gel 1.3 Fins 1 1.3.4 S 9 1.2.8 Gel 1.3 Fins 1 1.3.4 S 9 1.2.8 Gel 1.3 Fins 1 1.3.4 S 9 1.2.8 Gel 1.3 Fins 5 1.2.8 Gel 1.3 Fins 5 1.3 A I 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 5 1.3 A I 1 1.3.3 S 8 E 5 1.3 S 9 1.3 S 1 1.3 S 9 1.3 S 1 1.3 S 9 1.3 S 1 1.3 S 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2. Sonderposten	1.803.616,19	1.773.845,63
1.2.2 Bet 32	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	000 004 00	12.314,48		2.1 für aufzulösende Zuschüsse	451.192,93	427.316,75
32	1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	626.081,00	626.081,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	169.448,41	159.401,17
33		395.123,69	388.877,38		2.3 für Beiträge	1.181.041,04	1.181.041,04
31		0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
34 1.2.2.4 S 1.2.3 Infr 41 1.2.3.1 G 42 1.2.3.2 B 43 1.2.3.3 G Sicherhe 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Ma: 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 2 Unilat 316 1318 1.3.4.2 S 317 3.3 Sor 31 3.3		0,00	0,00		2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.181.041,04	1.181.041,04
1.2.3 Infr 41 1.2.3.1 G 42 1.2.3.2 B 43 1.2.3.3 G Sicherhe 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 77 1.2.6 Ma: 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3.1 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 1 1.3.2 Bet 2 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 IA Beteiligue 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorră 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 Fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öffi 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	3 Wohnbauten	0,00	0,00		2.4 für Gebührenausgleich	1.933,81	6.086,67
411 1.2.3.1 G 42 1.2.3.2 G 42 1.2.3.3 G 51cherhe 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.6 S 5	4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	395.123,69	388.877,38	235	2.5 für Treuhandvermögen	0.00	0,00
42 1.2.3.2 B 43 1.2.3.3 G Sicherhe 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Mat 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 1 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Seteiligui 316, 1318 1.3.4 2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44  2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 551, 156 2.1.2 unf 57-159 2.1.4 Gel 57-159 2.1.4 Gel 61 2.2.1 Öff 6901-1691, 6999 7 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Infrastrukturvermögen	2.890.487,63	2.791.016,77	236	2.6 für Dauergrabpflege	0.00	0,00
43 1.2.3.3 G Sicherhe 44 1.2.3.4 E 45 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Ma: 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 1 1.3.4 Au 315 1.3.4 Au 315 1.3.4 Au 315 1.3.4 Set 316 1318 1.3.4.2 S 319 40-142, 2. Umlat 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fer 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Ford 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	244.622,44	244.622,44	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
Sicherhe 44 1.2.3.4 E 44 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 66 1.2.5 Kur 67 1.2.6 Mai 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 1 A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.3 Sor 31 1.3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.3 Sor 31 1.3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.3 Sor 31 1.3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 316, 1318 1.3.4.2 S 317 3.4 I A Beteiligue 317 3.4 I A Beteiligue 318 3.4 I A Beteiligue 318 3.4 I A Beteiligue 318 3.4 I A Beteiligue 319 4.4 I B Beteiligue 319 4.4 I B Beteiligue 310 3.4 I B Bete	2 Brücken und Tunnel	139.699,26	136.497,75		3. Rückstellungen	167.023.67	218.023,67
444 1.2.3.4 E 45 12.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 77 1.2.6 Mat 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Finar 0 1.3.1 Sinar 1 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 S Beteiligu 316, 1318-1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6909 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u.			2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
45 1.2.3.5 S Verkehrs 46 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Mat 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Aus 315 1.3.4 Seteiligut 316, 1318 1.3.4 2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44  2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 551, 156 2.1.2 unf 57-159 2.1.4 Gel 57-159 2.1.4 Gel 61 2.2.1 Öff 6901-691, 69091 6999 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	rheitsanlagen	0,00	0,00	0540	3.2 Beihilferückstellungen	0.00	0,00
Verkehrs Ver	4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.129.773,69	2.060.165,59	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
466 1.2.3.6 S 5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 77 1.2.6 Ma: 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 315 1.3.4.1 A Beteiligue 316, 1318-1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 752 2.1.3 Fel 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Ford 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und	075 074 00	040 500	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	167.023.67	218.023.67
5 1.2.4 Bat 6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Mar 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4 1A Beteiligus 316, 1318 1.3.4.2 S 319 2.1.3 Fer 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 690-1691, 690-1691, 6909-179 2.2.2 Sor 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	hrslenkungsanlagen	375.671,66	349.598,56	262	3.5 Altlastenrückstellung	0.00	0,00
6 1.2.5 Kur 7 1.2.6 Mai 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Can 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4 J.3 316, 1318 1.3.4, 2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44  2. Umlau 2.1 Vorr 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 551, 156 2.1.2 unf 61 2.1 Vorr 651-159 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Ford 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	720,58	132,43	282	3.6 Steuerrückstellung	0.00	0,00
7 1.2.6 Ma: 8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4 1.A Beteiligui 316, 1318 1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrā 51-153 2.1.1 Roi 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 Fri 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öffi 6991-6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
8 1.2.7 Bet 9 1.2.8 Gel 1.3 Final 1.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00		3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
9 1.2.8 Gel 1.3 Finar 0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 A Beteiligu 316, 1318 1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlaa. 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Ford 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6909 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.4 Sor	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.530,24	16.075,48	27		0,00	0,00
1.3 Finar 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 A Beteiligui 316, 1318 1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 54, 1552 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 69019- 690991 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.616,40	3.662,25		3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
0 1.3.1 Ant 1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Set 2 1.3.3 Van 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 A Beteiligu 316, 1318 1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 444 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 551, 156 2.1.2 unf 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	JI	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr		
1 1.3.2 Bet 2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Au 315 1.3.4.1 A Beteiligu 316, 1318-1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 For 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor		0,00	0,00		empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
2 1.3.3 Sor 31 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 A Beteiligus 316, 1318 1.3.4.2 S 319 2.1.3 5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fort 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
31 1.3.4 Aus 315 1.3.4.1 A Beteiligur 316, 1318-1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Beteiligungen	0,00	0,00		Verbindlichkeiten	224.201,14	
315	Sondervermögen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0.00	168.966,92
Beteiliguu 316, 1318 - 1,3,4,2 S 319 40-142,	Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00 163.214,67
316, 1318-1.3.4.2 S 319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0.00	0.00	2015		199.198,67	103.214,07
319 40-142, 1.3.5 We 44 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unfi 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öffi 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	igungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
40-142, 4.3.5 We 444 2.1 Work 2.1 Work 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 6991-6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor 644 4.3.5 We 40-142 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor 644 2.2.5 Sor 78 2.2.5 Sor 651-691-691-691-691-691-691-691-691-691-69	2 Sonstige Ausleinungen	0.00	0.00	3210-3214,	Sondervermögen 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
44 2. Umlau 2. Umlau 2.1 Vorrä 51-153 2.1.1 Rol 551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fer 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Wertpapiere des Anlagevermögens	-,		3216		0,00	0,00
2.1 Vorră 51-153 2.1.1 Rol 54.1552 2.1.2 unf 54.1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor		0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	199.198,67	163.214,67
51-153 2.1.1 Rol 551,156 2.1.2 unf 54,1552 21.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	laufvermögen	734.208,09	724.009,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0.00	0.00
551, 156 2.1.2 unf 54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öffe 690-1691, 6999 2.2.2 Sor 6999 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor		0,00	0,00		4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem	0,00	
54, 1552 2.1.3 fert 57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öff 690-1691, 691-6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00		Amt	0.00	0,00
57-159 2.1.4 Gel 2.2 Forde 61 2.2.1 Öffi 690-1691, 6919- 6919 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	
2.2 Forde 61 2.2.1 Öffe 690-1691, 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
61 2.2.1 Öffi 690-1691, 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.289.96	5.752,25
690-1691, 2.2.2 Sor 6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	orderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.128,94	17.463,30	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.901,18	0,00
6919- 6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.723,32	3.285,96	370-374,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.001,10	
6999 71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			376-379	•	811,33	0,00
71 2.2.3 Priv 79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor		8.405,62	9.177.34	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	358,00	746,54
79 2.2.4 Sor 78 2.2.5 Sor	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
78 2.2.5 Sor		0,00	5.000.00	1			
	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0.00	0,00				
	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0.00	0,00	1			
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1			
8118.	Sonstige Vermögensgegenstände ertpapiere des Umlaufvermögens						
8119-	Sonstige Vermögensgegenstände				1		
8999	Sonstige Vermögensgegenstände ertpapiere des Umlaufvermögens	700 0-0 0-	70-000				
	Sonstige Vermögensgegenstände ertpapiere des Umlaufvermögens quide Mittel	720.079,15	707.206,36				
9 3. Aktive	Sonstige Vermögensgegenstände ertpapiere des Umlaufvermögens quide Mittel Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	720.079,15	707.206,36				
BILANZS	Sonstige Vermögensgegenstände ertpapiere des Umlaufvermögens quide Mittel				BILANZSUMME PASSIVA	4.790.704,16	4.670.449,66

### Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: <u>0.0</u> TEUR.
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 43.4 TEUR.
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

10.11.2021 07:33:23 n:/hkr/form-hh/f-bilanz.rtf 121
Nutzer: 00033 Goos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

 $<sup>{\</sup>bf 2}$  Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag