



Haushaltssatzung

2021

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	23
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2019	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2021 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.210.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.517.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	306.800 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.744.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.957.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.773.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.874.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.320.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %.
2. Gewerbsteuer	380 %.

§ 4

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

§ 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 16.02.2021 erteilt

Barmstedt,

Siegfried Winter, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2021

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen.....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen.....	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 Brande-Hörnerkirchen.....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen.....	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).....	12
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
9. Übersicht über.....	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,.....	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, ...	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davorgangenen Jahren,	13
zu e).....	14
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.....	15
11. 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.....	16
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.....	17
13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	18

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.210.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.517.300 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 306.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.744.300 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.773.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.957.900 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.874.400 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.517.300 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.825.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 315.000 EUR aus.

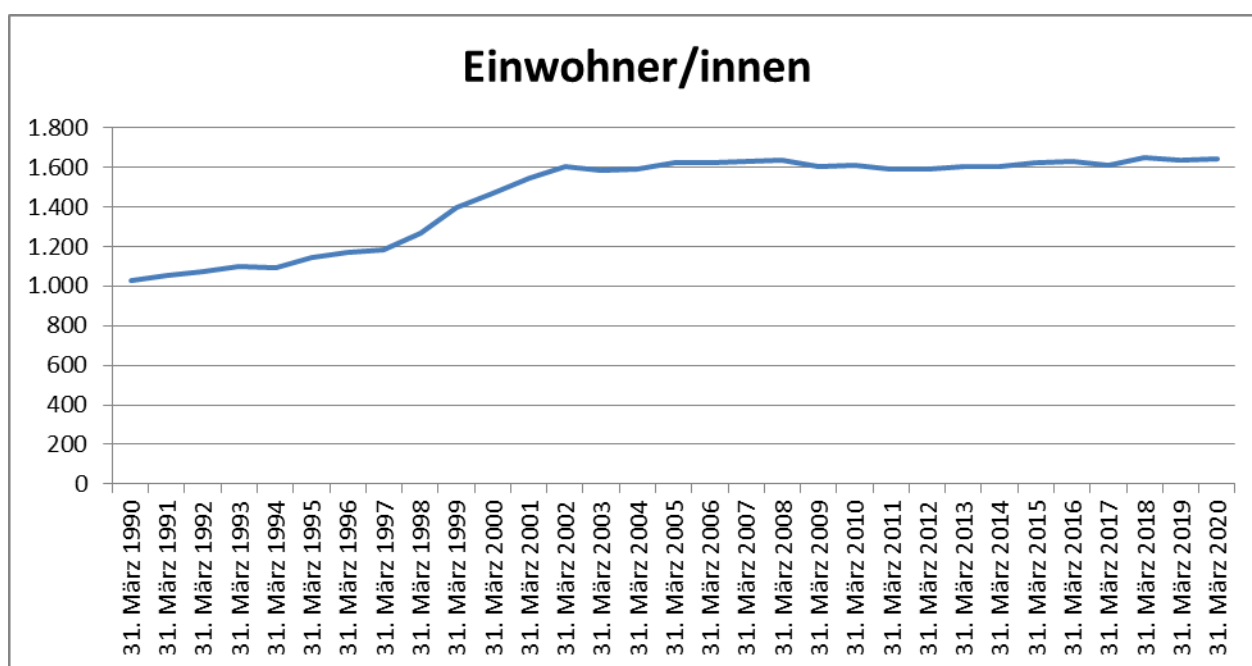
Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2015, so dass die Gewährung der Kreditaufnahmen und somit die Liquidität der Gemeinde erhalten bleiben kann. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2018 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 belief sich auf insgesamt 858.130,92 EUR (Vorjahr 589.731,51 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen 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 Brande-Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen 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 Brande-Hörnerkirchen wurden 31 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 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 Brande-Hörnerkirchen umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die neue Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
126011	Jugendfeuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
216200	Regionalschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
573010	Marktwesen

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
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573060	BGA Gaststätte "Zur Tankstelle"

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 Brande-Hörnerkirchen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	307	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	326	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	633	
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	428	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	584	354,58
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	1.501	911,35
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	584	354,58
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	1.804	1.095,32
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	1.501	911,35
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	584	354,58
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	1.501	911,35

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile 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 Nummer sind anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile 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 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2017	Ergebnis Vorjahr - 2018	Ergebnis Vorjahr - 2019	Ansatz Vorjahr - 2020	Ansatz des Haushaltsjahres - 2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25	25	27	30	30
Grundsteuer B	183	180	177	215	215
Gewerbesteuer	259	190	355	230	165
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	786	769	856	849	841
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31	41	47	42	55
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	9	12	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	490	488	523	539	522
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungs- mittel	1.785	1.702	1.997	1.916	1.839
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-4,65	17,33	-4,06	-4,02
Gewerbesteuerumlage	39	42	56	21	15
Kreisumlage	623	667	674	703	682
Amtsumlage	298	308	350	358	418
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	134	132	149	184	414
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.094	1.149	1.229	1.266	1.529
Veränderung Vorjahr (in %)	-	5,03	6,96	3,01	20,77

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	877	0	57	820	497,87	-
Ist - 2018	820	0	55	765	464,48	-
Ist - 2019	765	0	75	690	418,94	-
Soll - 2020 ²	690	0	106	584	354,58	320
Soll im Haus- haltsjahr³	584	1.321	101	1.804	1095,32	-
Soll - 2022	1.804	0	101	1.703	1034,00	
Soll - 2023	1.703	0	101	1.602	972,68	
Soll - 2024	1.602	0	101	1.501	911,35	

*) Einwohnerstand vom 31.03.2020 = 1.636

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 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	1112	1068	1019	0	47	972
2.2	aufzulösende Zuweisungen	215	270	290	132	13	409
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1407	1420	1534	0	0	1534
2.5	Gebührenausgleich	44	3	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	2761	2843	132	60	2915
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	53	62	84	22	86	20
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	53	62	84	22	86	20

7. 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 ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	937	894	15	28	-	
2018	1.099	199	403	497	-	
2019	1.929	752	40	1137	-	
2020	792	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2021	1.773	-	-	-	-	
2022	29	-	-	-	-	
2023	29	-	-	-	-	
2024	29	-	-	-	-	

1 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.

2 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.

3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153	2.420	2.958	2.625	2.683	2.751
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	35	21	15	15	15	15
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.197	1.245	1.240	1.297	1.343	1.401
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921	1.154	1.703	1.313	1.325	1.335
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	25,30	47,57	-22,90	0,91	0,75
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

- 1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- 4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- 5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- 6 laufende Nummerierung der Zeile
- 7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,

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 im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, 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 im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Der Haushaltsentwurf 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 306.800 EUR aus, so dass alle Ansätze weiterhin auf ihre Notwendigkeit geprüft werden. Einnahmeverbesserungen könnten durch Hebesatzanpassungen erzielt werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in 2020 bereits eine Anpassung erfolgt ist. Ein Anteil des Fehlbetrages in Höhe von 250.000 EUR (324.400 EUR Aufwand - 74.400 EUR Rückstellungen = 250.000 EUR) ist allein auf die Entschlammung der Klärteichanlage zurückzuführen. Hierdurch wird in den Folgejahren eine Gebührenanpassung erforderlich, sodass mit Rückflüssen in entsprechender Höhe zu rechnen ist.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2019	2020	2021
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.400	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	2.800	1.800	1.800

zu d)

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

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	52,73%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2021	314.400	596.200	-281.800,00	52,73%
		2022	228.000	275.000	-47.000,00	82,91%
		2023	228.000	278.200	-50.200,00	81,96%
		2024	228.000	277.800	-49.800,00	82,07%

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	2021	205.800	1.354.000	-1.148.200,00	15,20%
		2022	205.800	148.100	57.700,00	138,96%
		2023	205.800	148.900	56.900,00	138,21%
		2024	205.800	149.400	56.400,00	137,75%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/ Osterhorn	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 Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2021. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

12. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2017	0,87	-	-	-	-	-	-	0,87	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,82	-	-	-	-	-	-	0,82	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,69	-	-	-	-	-	-	0,69	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1,80	-	-	-	-	-	-	1,80	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	1,70	-	-	-	-	-	-	1,70	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2023	1,60	-	-	-	-	-	-	1,60	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2024	1,50	-	-	-	-	-	-	1,50	0,09						-	-	-	-	-	-	-

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

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

³Kommunalunternehmen 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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵Zweckverbände 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

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

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

⁸Zweckverbände 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)

⁹Gesellschaften, 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

¹⁰kreditähnliche 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

¹¹Treuhandvermögen 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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 4.517.300 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 4.832.300 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit Jahresfehlbetrag in Höhe von 315.000 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.773.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken an einen Investor oder eine Genossenschaft für das Projekt „Wohnpark im Grünen“ in Höhe von 320.000 EUR. Für den Ankauf dieser Fläche besteht ein Haushaltsrest aus 2020 in Höhe von 320.367,53 EUR. Zur Umsetzung dieser Maßnahme besteht außerdem eine Restkreditemächtigung aus 2020, die als Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden könnte, wenn der Stand der liquiden Mittel der Gemeinde dies erfordert.

Darüber hinaus sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 132.100 EUR geplant. Davon entfallen 58.000 EUR auf den Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug und 74.100 EUR auf den Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Osterhorn im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Die neu geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.320.900 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.874.400 EUR.

Hiervon entfallen 238.100 EUR auf Grunderwerbszwecke und Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte. Für die Herstellung des Mischwasserkanals von der Bahnhofstraße bis Steinstraße sind 864.000 EUR und für die Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße sind 210.000 EUR und für die Asphaltarbeiten im Drosselkamp 60.000 EUR eingeplant. Für den Kanalanschluss im B-Plan Nr. 15 sind 18.000 EUR und für allgemeine investive Tiefbauvorhaben im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 20.000 EUR eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 354.000 EUR bereitgestellt. Die größte Position macht mit 330.000 EUR die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 aus. Darüber hinaus sind die Anschaffung der Tragkraftspritze (16.000 EUR), die Installation eines Notstromaggregats, die Anschaffung einer Atemnotfalltasche und der Austausch von Kleingeräten mit insgesamt 8.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 8.900 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements und dem Abwasserbereich eingeplant.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 1.320.900 EUR vorgesehen. Die Höhe entspricht der ermittelten Kreditobergrenze nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Im Übrigen waren für diese Maßnahmen bereits in 2019 und 2020 Kreditemächtigungen genehmigt worden. Diese wurden bisher jedoch noch nicht in Anspruch genommen. Nachdem insbesondere mit den Kanal- und Straßenbauarbeiten noch nicht begonnen wurde, erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahmen und damit auch der Kreditaufnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 101.400 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung dabei berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>22.700,77</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>22.238,77</u>
	-25.100	-25.100	-22.700,77	-25.000	-25.000	-22.238,77
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.409,49</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.409,49</u>
	-2.800	-2.800	-2.409,49	-2.800	-2.800	-2.409,49
111110 Stadtkasse	7.000	5.000	7.571,87	7.000	5.000	1.010.448,10
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>242,11</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>64.798,09</u>
	6.900	4.900	7.329,76	6.900	4.900	945.650,01
111130 Liegenschaftsverwaltung	52.400	117.200	101.972,69	52.400	117.200	98.335,02
	<u>7.800</u>	<u>5.000</u>	<u>3.056,71</u>	<u>7.400</u>	<u>4.600</u>	<u>1.866,14</u>
	44.600	112.200	98.915,98	45.000	112.600	96.468,88
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	331.100	11.000	670.762,24	320.300	26.400	670.991,29
	<u>383.100</u>	<u>59.000</u>	<u>390.411,45</u>	<u>280.800</u>	<u>495.300</u>	<u>382.855,96</u>
	-52.000	-48.000	280.350,79	39.500	-468.900	288.135,33
121010 Statistik und Wahlen	500	0	0,00	500	0	0,00
	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.605,27</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.605,27</u>
	-1.100	0	-1.605,27	-1.100	0	-1.605,27
126010 Freiwillige Feuerwehr	18.500	18.100	1.450,00	146.500	21.200	24.884,29
	<u>72.900</u>	<u>74.300</u>	<u>48.660,87</u>	<u>415.100</u>	<u>88.500</u>	<u>115.750,06</u>
	-54.400	-56.200	-47.210,87	-268.600	-67.300	-90.865,77
126011 Jugendfeuerwehr	700	700	0,00	600	600	1.189,66
	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>200,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>200,00</u>
	-1.400	-1.400	-200,00	-1.200	-1.200	989,66
211010 Grundschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.123,03</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.552,21</u>
	-15.000	-15.000	-6.123,03	-15.000	-15.000	-6.552,21
217010 Gymnasium	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>56.491,06</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>56.491,06</u>
	-70.000	-70.000	-56.491,06	-70.000	-70.000	-56.491,06
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>4.499,00</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>4.499,00</u>
	-10.000	-12.000	-4.499,00	-10.000	-12.000	-4.499,00
218201 Gemeinschaftsschule	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>97.708,64</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>98.137,82</u>
	-110.000	-110.000	-97.708,64	-110.000	-110.000	-98.137,82
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.730,52</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.730,52</u>
	-10.000	-10.000	-5.730,52	-10.000	-10.000	-5.730,52
243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>140.700</u>	<u>184.300</u>	<u>148.669,63</u>	<u>140.700</u>	<u>184.300</u>	<u>148.669,63</u>
	-140.700	-184.300	-148.669,63	-140.700	-184.300	-148.669,63
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.120,01</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.120,01</u>
	-2.200	-2.400	-2.120,01	-2.200	-2.400	-2.120,01
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	354.700	181.000	69.212,92	354.700	181.000	69.212,92
	<u>691.600</u>	<u>458.500</u>	<u>219.719,80</u>	<u>691.600</u>	<u>458.500</u>	<u>219.719,80</u>
	-336.900	-277.500	-150.506,88	-336.900	-277.500	-150.506,88
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	80.000	100.000	0,00	80.000	100.000	0,00
	<u>60.700</u>	<u>25.700</u>	<u>254,17</u>	<u>60.700</u>	<u>25.700</u>	<u>254,17</u>
	19.300	74.300	-254,17	19.300	74.300	-254,17
535010 SH Netz	50.200	50.200	50.593,19	50.200	50.200	50.553,19
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	50.200	50.200	50.593,19	50.200	50.200	50.553,19
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	314.400	205.800	207.076,02	205.800	180.800	217.342,40
	<u>596.200</u>	<u>338.200</u>	<u>107.767,62</u>	<u>1.354.000</u>	<u>174.200</u>	<u>451.296,66</u>
	-281.800	-132.400	99.308,40	-1.148.200	6.600	-233.954,26
541010 Gemeindestraßen	22.600	22.800	0,00	0	0	693,77
	<u>164.700</u>	<u>177.100</u>	<u>103.238,90</u>	<u>390.500</u>	<u>389.500</u>	<u>112.760,04</u>
	-142.100	-154.300	-103.238,90	-390.500	-389.500	-112.066,27
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	-100	0,00	0	0	0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0	300	0,00	0	0	0,00
	<u>900</u>	<u>2.200</u>	<u>56.997,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.997,10</u>
	-900	-1.900	-56.997,10	0	0	-56.997,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551010 Öffentliches Grün	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.900</u> -3.900	0,00 <u>8.106,18</u> -8.106,18	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>7.800,37</u> -7.800,37
573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	0 <u>18.600</u> -18.600	6.000 <u>26.100</u> -20.100	8.071,04 <u>19.207,01</u> -11.135,97	0 <u>12.500</u> -12.500	6.000 <u>28.400</u> -22.400	15.705,50 <u>44.358,52</u> -28.653,02
573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.400 <u>0</u> 2.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.400 <u>0</u> 2.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.976.000 <u>1.115.800</u> 860.200	1.999.300 <u>1.083.800</u> 915.500	2.092.807,56 <u>1.081.186,00</u> 1.011.621,56	1.976.000 <u>1.114.800</u> 861.200	1.999.300 <u>1.082.800</u> 916.500	2.009.080,38 <u>1.101.583,81</u> 907.496,57
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>27.300</u> -27.300	0,00 <u>7.795,15</u> -7.795,15	1.320.900 <u>112.300</u> 1.208.600	629.800 <u>133.200</u> 496.600	-7.603,37 <u>47.869,32</u> -55.472,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.552,32	1.459.900	1.444.200	1.463.200	1.490.300	1.542.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.734,22	626.500	591.100	620.100	637.800	667.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.032,51	181.000	206.100	206.100	206.100	206.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.340,28	123.300	54.900	54.900	54.900	54.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.618,34	271.000	450.100	382.600	382.200	382.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	731.239,53	55.700	464.100	57.700	57.700	57.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.209.517,20	2.717.400	3.210.500	2.784.600	2.829.000	2.911.100
50	11	Personalaufwendungen	3.846,21	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.801,18	263.100	566.200	225.100	227.100	226.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.529,01	279.500	217.400	242.200	243.500	240.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.493.060,34	1.771.800	1.993.300	2.066.600	2.122.800	2.190.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697.479,60	368.600	724.100	339.400	339.700	340.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.386.716,34	2.687.800	3.505.900	2.878.200	2.938.000	3.003.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	822.800,86	29.600	-295.400	-93.600	-109.000	-92.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,33					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.184,15	27.800	11.400	10.900	10.400	9.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.183,82	-27.800	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	814.617,04	1.800	-306.800	-104.500	-119.400	-102.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.290,14	1.459.900	1.444.200	1.463.200	1.490.300	1.542.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.734,22	563.900	531.300	552.100	573.800	607.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-2.748,29						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.738,06	181.000	206.100	206.100	206.100	206.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.450,90	123.300	54.900	54.900	54.900	54.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.532,82	271.000	450.100	382.600	382.200	382.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.628,53	55.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004.085,00						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.465.711,38	2.654.800	2.744.300	2.716.600	2.765.000	2.851.200	
70	10	Personalauszahlungen	3.846,21	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.987,32	263.100	566.200	225.100	227.100	226.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.989,18	27.800	11.400	10.900	10.400	9.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.514.002,69	1.771.800	1.993.300	2.066.600	2.122.800	2.190.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.398,93	352.600	382.100	317.400	317.700	318.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.147.224,33	2.420.100	2.957.900	2.624.900	2.682.900	2.750.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.318.487,05	234.700	-213.600	91.700	82.100	100.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.101,77	32.900	132.100				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	664.853,20		320.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.916,80						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	695.121,77	32.900	452.100				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.019,51	437.000	199.400	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.043,89	36.500	361.900	7.500	7.500	7.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.008,09	318.000	1.211.700	20.000	20.000	20.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	752.071,49	791.500	1.773.000	28.500	28.500	28.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.949,72	-758.600	-1.320.900	-28.500	-28.500	-28.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.261.537,33	-523.900	-1.534.500	63.200	53.600	71.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		629.800	1.320.900				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.268,00	105.900	101.400	101.400	101.400	98.600	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.268,00	523.900	1.219.500	-101.400	-101.400	-98.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.204.269,33	523.900	-315.000	-38.200	-47.800	-26.700	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.204.269,33		-315.000	-38.200	-47.800	-26.700	

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

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	25.110,26	824,64	-25.110,26	0	0	1.000	-27.900	0	21.900	1.100	-21.900
	111010 Gemeindeorgane	0,00	22.700,77	824,64	-22.700,77	0	0	1.000	-25.100	0	19.100	1.100	-19.100
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.409,49	0,00	-2.409,49	0	0	0	-2.800	0	2.800	0	-2.800
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.152.109,89	1.089.223,26	0,00	1.062.886,63	2.054.500	2.054.500	0	942.700	2.033.200	1.127.400	0	905.800
	111110 Stadtkasse	7.571,87	242,11	0,00	7.329,76	5.000	5.000	0	4.900	7.000	100	0	6.900
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.137,27	0,00	0,00	1.137,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	535010 SH Netz	50.593,19	0,00	0,00	50.593,19	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	0	50.200
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.092.807,56	1.081.186,00	0,00	1.011.621,56	1.999.300	1.999.300	0	915.500	1.976.000	1.115.800	0	860.200
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.795,15	0,00	-7.795,15	0	0	0	-27.300	0	10.900	0	-10.900
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	4.670,59	50.565,51	3.021,57	-45.894,92	18.700	18.700	3.800	-57.700	19.600	76.600	3.800	-57.000
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.220,59	0,00	0,00	3.220,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.605,27	0,00	-1.605,27	0	0	0	0	500	1.600	0	-1.100
	126010 Freiwillige Feuerwehr	1.450,00	48.660,87	2.922,20	-47.210,87	18.100	18.100	3.800	-56.200	18.500	72.900	3.800	-54.400
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	200,00	0,00	-200,00	600	600	0	-1.500	600	2.100	0	-1.500
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	99,37	99,37	-99,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	321.341,89	0,00	-321.341,89	0	0	0	-403.700	0	357.900	0	-357.900
	211010 Grundschulen	0,00	6.123,03	0,00	-6.123,03	0	0	0	-15.000	0	15.000	0	-15.000
	217010 Gymnasium	0,00	56.491,06	0,00	-56.491,06	0	0	0	-70.000	0	70.000	0	-70.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	4.499,00	0,00	-4.499,00	0	0	0	-12.000	0	10.000	0	-10.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	97.708,64	0,00	-97.708,64	0	0	0	-110.000	0	110.000	0	-110.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	5.730,52	0,00	-5.730,52	0	0	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	148.669,63	0,00	-148.669,63	0	0	0	-184.300	0	140.700	0	-140.700
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.120,01	0,00	-2.120,01	0	0	0	-2.400	0	2.200	0	-2.200
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	69.212,92	219.719,80	0,00	-150.506,88	181.000	181.000	0	-277.500	354.700	691.600	0	-336.900
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	69.212,92	219.719,80	0,00	-150.506,88	181.000	181.000	0	-277.500	354.700	691.600	0	-336.900
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	983.524,13	353.187,18	0,00	630.336,95	438.100	438.100	0	-143.100	778.300	862.800	0	-84.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	101.972,69	3.056,71	0,00	98.915,98	117.200	117.200	0	112.200	52.400	7.800	0	44.600
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	666.404,38	54.658,86	0,00	611.745,52	11.000	11.000	0	-48.000	331.100	63.100	0	268.000
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	254,17	0,00	-254,17	100.000	100.000	0	74.300	80.000	60.700	0	19.300
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	207.076,02	107.668,25	0,00	99.407,77	180.800	180.800	0	-101.300	292.200	543.100	0	-250.900
	541010 Gemeindestraßen	0,00	103.238,90	0,00	-103.238,90	22.800	22.800	0	-154.300	22.600	164.700	0	-142.100
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	56.997,10	0,00	-56.997,10	300	300	0	-1.900	0	900	0	-900
551010	Öffentliches Grün	0,00	8.106,18	0,00	-8.106,18	0	0	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	8.071,04	19.207,01	0,00	-11.135,97	6.000	6.000	0	-20.100	0	18.600	0	-18.600
Summe		3.209.517,53	2.059.147,90	3.846,21	1.150.369,63	2.692.300	2.659.500	4.800	32.800	3.185.800	3.138.200	4.900	47.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	24.648,26	-24.648,26	0,00	0,00	0,00	0	27.800	-27.800	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	22.238,77	-22.238,77	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.409,49	-2.409,49	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	3.070.081,67	1.163.820,99	1.906.260,68	0,00	0,00	0,00	2.054.500	1.110.200	944.300	0	0	0	2.033.200	1.125.800	907.400	0	0	0
	111110 Stadtkasse	1.010.448,10	64.798,09	945.650,01	0,00	0,00	0,00	5.000	100	4.900	0	0	0	7.000	100	6.900	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	535010 SH Netz	50.553,19	0,00	50.553,19	0,00	0,00	0,00	50.200	0	50.200	0	0	0	50.200	0	50.200	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	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.009.080,38	1.091.220,81	917.859,57	0,00	0,00	0,00	1.999.300	1.082.800	916.500	0	0	0	1.976.000	1.114.800	861.200	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.802,09	-7.802,09	0,00	0,00	0,00	0	27.300	-27.300	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	8.722,18	49.625,94	-40.903,76	16.162,11	63.515,11	-47.353,00	15.100	63.300	-48.200	6.700	27.000	-20.300	15.500	64.100	-48.600	132.100	354.400	-222.300
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.605,27	-1.605,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	8.722,18	47.820,67	-39.098,49	16.162,11	63.515,11	-47.353,00	14.500	61.500	-47.000	6.700	27.000	-20.300	14.400	60.700	-46.300	132.100	354.400	-222.300
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	600	1.800	-1.200	0	0	0	600	1.800	-1.200	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	322.200,25	-322.200,25	0,00	0,00	0,00	0	403.700	-403.700	0	0	0	0	357.900	-357.900	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	6.552,21	-6.552,21	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	56.491,06	-56.491,06	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	4.499,00	-4.499,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	98.137,82	-98.137,82	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	5.730,52	-5.730,52	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	148.669,63	-148.669,63	0,00	0,00	0,00	0	184.300	-184.300	0	0	0	0	140.700	-140.700	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.120,01	-2.120,01	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	69.212,92	219.719,80	-150.506,88	0,00	0,00	0,00	181.000	458.500	-277.500	0	0	0	354.700	691.600	-336.900	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	69.212,92	219.719,80	-150.506,88	0,00	0,00	0,00	181.000	458.500	-277.500	0	0	0	354.700	691.600	-336.900	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	313.404,20	356.746,72	-43.342,52	677.770,00	688.556,38	-10.786,38	404.200	356.600	47.600	26.200	764.500	-738.300	338.500	690.700	-352.200	320.000	1.418.600	-1.098.600
	111130 Liegenschaftsverwaltung	98.335,02	1.866,14	96.468,88	0,00	0,00	0,00	117.200	4.600	112.600	0	0	0	52.400	7.400	45.000	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.847,68	57.686,88	-55.839,20	664.853,20	325.169,08	339.684,12	200	45.300	-45.100	26.200	450.000	-423.800	300	38.700	-38.400	320.000	242.100	77.900
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,28	-4.414,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	254,17	-254,17	0,00	0,00	0,00	100.000	25.700	74.300	0	0	0	80.000	60.700	19.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	204.425,60	95.843,54	108.582,06	12.916,80	355.353,75	-342.436,95	180.800	132.700	48.100	0	41.500	-41.500	205.800	448.500	-242.700	0	905.500	-905.500
541010	Gemeindestraßen	693,77	109.140,77	-108.447,00	0,00	3.619,27	-3.619,27	0	119.500	-119.500	0	270.000	-270.000	0	119.500	-119.500	0	271.000	-271.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	56.997,10	-56.997,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	0,00	7.800,37	-7.800,37	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	8.102,13	27.157,75	-19.055,62	0,00	0,00	0,00	6.000	25.400	-19.400	0	3.000	-3.000	0	12.500	-12.500	0	0	0
Summe		3.461.420,97	2.136.761,96	1.324.659,01	693.932,11	752.071,49	-58.139,38	2.654.800	2.420.100	234.700	32.900	791.500	-758.600	2.741.900	2.951.900	-210.000	452.100	1.773.000	-1.320.900

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

Heike Kruse

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	824,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: SV-Beiträge und Umlage zur Unfallkasse Nord	824,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,33	2.300	2.400	2.400	3.400	2.400
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen - Mieten - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	310,00	500	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	500	500	500	1.500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.677,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.888,80	21.700	21.500	21.500	21.700	21.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Die Kosten der Sitzungsgelder wurden auf dem neuen Produktkonto 111010.542101 geplant (zust.Amt 1000). Die Aufwandsentschädigungen werden ab 01.01.2021 erhöht.	17.742,00	20.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung soll zum Jahr 2021 geändert werden und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Sozialausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 5.180 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.950 €	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.836,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	0	0	0	200	0
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.700,77	25.100	25.100	25.100	26.300	25.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700,77	-25.100	-25.100	-25.100	-26.300	-25.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700,77	-25.100	-25.100	-25.100	-26.300	-25.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.700,77	-25.100	-25.100	-25.100	-26.300	-25.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	824,64	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	824,64	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,33	2.300	2.400		2.400	3.400	2.400	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	1.500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.677,33	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.426,80	21.700	21.500		21.500	21.700	21.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	17.280,00	20.000	13.800		13.800	13.800	13.800	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.836,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	200	0	
		743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.238,77	25.000	25.000		25.000	26.200	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.238,77	-25.000	-25.000		-25.000	-26.200	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.238,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.200	-25.000	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.409,49	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.444,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	41,26	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage Erwartete Erhöhung um 3%	923,24	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.444,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.444,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.409,49	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.409,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.409,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.409,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.409,49	2.800	2.800		2.800	2.900	3.000
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.444,99	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		743108 Geschäftsauszahlungen	41,26	100	100		100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	923,24	1.100	1.100		1.100	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.409,49	2.800	2.800		2.800	2.900	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.409,49	-2.800	-2.800		-2.800	-2.900	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.409,49	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Stadtkasse
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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 Kommunen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.571,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren						
		Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	7.571,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.571,87	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242,11	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	242,11	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen: Die Kosten sind gestiegen, weil zukünftig mehr Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen erfolgen sollen.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242,11	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.329,76	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.329,76	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.329,76	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.363,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		656200 Säumniszuschläge	6.363,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004.084,67	0	0	0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.004.084,67	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.010.448,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.798,09	0	0	0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	64.798,09	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.798,09	100	100	100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	945.650,01	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	945.650,01	4.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.972,69	117.200	52.400	52.400	52.400	52.400
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Abverkauf voraussichtlich zum 31.12.2020	57.538,96	54.900	0	0	0	0
		441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32	12.774,60	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32a	30.500,13	44.800	36.400	36.400	36.400	36.400
		441110 Mieten und Pachten -Kauttionen-	1.159,00	4.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.972,69	117.200	52.400	52.400	52.400	52.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	600	600	600	600
		523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten - Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung von 5 Stellplätze Rosentwiete 32a je 120,- €/Jahr = 600,- €	200,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.856,71	4.600	6.800	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	100	3.100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung von Mietkautionen Rosentwiete 32a (s.a. 111130.441110)	2.856,71	4.500	3.700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.056,71	5.000	7.800	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.915,98	112.200	44.600	51.700	51.700	51.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	98.915,98	112.200	44.600	51.700	51.700	51.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	98.915,98	112.200	44.600	51.700	51.700	51.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.748,29	0	0		0	0	0	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	-2.748,29	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.083,31	117.200	52.400		52.400	52.400	52.400	
		641100 Mieten und Pachten	57.205,49	54.900	0		0	0	0	
		641101 Mieten und Pachten	12.764,60	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		641102 Mieten und Pachten	29.954,22	44.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
		641110 Mieten und Pachten	1.159,00	4.500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.335,02	117.200	52.400		52.400	52.400	52.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	600		600	600	600	
		723101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	400,00	0	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.466,14	4.600	6.800		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	3.100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.466,14	4.500	3.700		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.866,14	4.600	7.400		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	96.468,88	112.600	45.000		51.700	51.700	51.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	96.468,88	112.600	45.000	0	51.700	51.700	51.700	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	6.800	2.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.200	10.200	10.200	6.200	2.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,50	200	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Trockner Rosentwiete 32a	340,50	200	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,59	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Landwirtschaftl.Flächen, Funkmast (Erhöhung ab 2018 +400,- €) , Sportförderung Sportplatz Bokel	147,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,68	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	447,60	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	197,83	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,13	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	665.990,47	0	320.000	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: In 2021 Veräußerung von Grundstücken an einen Investor oder eine Genossenschaft zum Projekt "Wohnpark im Grünen"	664.853,20	0	320.000	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.137,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	670.762,24	11.000	331.100	11.100	7.100	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.581,15	44.700	38.100	33.300	35.400	35.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verkauf des Wohnhauses Rosentwiete 34 am 16.09.2020 beschlossen	9.314,88	6.000	0	0	0	0
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Anpassung anhand der Vorjahreswerte	1.033,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Ansatz auf einzelne Produktkonten für Strom, Abfallentsorgung, Abwasser / NW, sonst. Bewirtschaftungskosten, Abgaben u. Versicherungen, Heizung und Wasser aufgeteilt	5.593,82	1.000	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Ansatz auf einzelne Produktkonten für Strom, Abfallentsorgung, Abwasser / NW, sonst. Bewirtschaftungskosten, Abgaben u. Versicherungen, Heizung und Wasser aufgeteilt	11.670,49	6.100	0	0	0	0

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Ansatz auf einzelne Produktkonten für Strom, Abfallentsorgung, Abwasser / NW, sonst. Bewirtschaftungskosten, Abgaben u. Versicherungen, Heizung und Wasser aufgeteilt	22.106,42	5.000	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	585,74	800	800	800	800	800
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	500	600	600	700
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	800	800	900	900
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500	500	600	600
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	500	500	600	600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	0,00	2.100	300	300	400	400
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	0,00	2.700	3.400	3.400	3.500	3.500
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	0,00	1.100	900	900	1.000	1.000
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW-	0,00	1.900	400	400	500	500
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	800	800	900	900
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	900	900	1.000	1.000
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	1.900	1.000	0	0	0
		524134 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	1.100	500	0	0	0
		524135 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	5.000	1.500	0	0	0
		524136 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	1.000	0	0	0
		524137 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	500	0	0	0
		524138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500	0	0	0
		524139 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		524141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		524142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	0	100	100	100	100
		524143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		524144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	0	400	400	500	500
		524146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	200	200	300	300
		524147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	600	600	700	700
		524148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Zu erwartende Anschaffungen/ Renovierungen Mietwohnungen Rosentwiete 34, 32, 32a	453,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	24.400	25.100	25.600	25.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.300	1.300	2.000	2.500	3.200
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	1.000	1.000	1.000	500
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	11.000	21.200	21.200	21.200	21.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	336.830,30	600	320.600	600	600	600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	964,26	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	113,45	100	100	100	100	100
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	335.752,59	0	320.000	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.411,45	59.000	383.100	59.000	61.600	62.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	280.350,79	-48.000	-52.000	-47.900	-54.500	-59.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	280.350,79	-48.000	-52.000	-47.900	-54.500	-59.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	280.350,79	-48.000	-52.000	-47.900	-54.500	-59.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,50	200	300		300	300	300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,50	200	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,59	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	147,00	0	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,59	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,18	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	447,60	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	197,83	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	684,63	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177,12	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	922,82	0	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	922,82	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.138,09	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.631,86	44.700	38.100		33.300	35.400	35.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.680,46	6.000	0		0	0	0	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.123,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.033,85	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.960,28	1.000	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	12.212,32	6.100	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	22.411,34	5.000	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	585,74	800	800		800	800	800	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	1.200		1.200	1.300	1.300	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	500		600	600	700	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	800		800	900	900	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500		500	600	600	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	500		500	600	600	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.100	300		300	400	400	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.700	3.400		3.400	3.500	3.500	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.100	900		900	1.000	1.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.900	400		400	500	500	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	800		800	900	900	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	900		900	1.000	1.000	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	1.500		1.500	1.600	1.600	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	1.700		1.700	1.800	1.800	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.900	2.600		2.600	2.700	2.700	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.900	1.000		0	0	0	

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724134 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.100	500		0	0	0	
		724135 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	1.500		0	0	0	
		724136 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	1.000		0	0	0	
		724137 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	500		0	0	0	
		724138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500		0	0	0	
		724139 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	1.900		1.900	2.000	2.000	
		724141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.300	
		724142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
		724143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
		724144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
		724145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	400		400	500	500	
		724146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	200		200	300	300	
		724147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	600		600	700	700	
		724148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	1.200		1.200	1.300	1.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	453,06	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.055,02	600	600		600	600	600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	964,26	500	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90,76	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.686,88	45.300	38.700		33.900	36.000	36.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.548,79	-45.100	-38.400		-33.600	-35.700	-35.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung von "Wohnpark im Grünen" In 2019 wird ein Zahlungseingang von ca. 15.000 € erwartet. Daher Neuveranschlagung in 2020 in Höhe 26.200 €.	0,00	26.200	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	664.853,20	0	320.000	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	664.853,20	0	320.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	664.853,20	26.200	320.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.019,51	436.000	198.400	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Haushaltsreste in Höhe von 320.000 EUR aus 2020 für Grundstücksankäufe zum "Wohnpark im Grünen" nach 2021 übernehmen.	305.019,51	436.000	198.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	332,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.817,07	10.000	39.700	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 10.000 EUR für die Errichtung eines Zauns im Bereich vom Hegebusch zur Bahnhofstraße als Rest nach 2021 übernehmen.	19.817,07	10.000	39.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	325.169,08	450.000	242.100	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	339.684,12	-423.800	77.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	288.135,33	-468.900	39.500	0	-37.600	-39.700	-39.900	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202101 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	198.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-198.400	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202102 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte									
111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111140999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen									
111140.783200									
Erläuterung:									
Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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

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

Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Grundsatzziele:

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	0,00	0	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.605,27	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	360,00	0	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl sonstige Kosten für die Wahl	1.245,27	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.605,27	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.605,27	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.605,27	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.605,27	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.605,27	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	360,00	0	400	400	400	400	400
		743101 Geschäftsauszahlungen	1.245,27	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.605,27	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.605,27	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.605,27	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ 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

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	4.100	12.300	12.300	12.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	4.100	12.300	12.300	12.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	14.400	14.300	13.500	13.100	13.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich mit 25 % an den Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	0,00	14.400	14.300	13.500	13.100	13.100
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kreis Pinneberg	200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.450,00	18.100	18.500	25.900	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	2.922,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.341,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646,27	700	700	700	700	700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für ärztliche Untersuchungen der Kameraden/-innen inkl. Maßnahmen Arbeitsschutzes	934,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.172,38	42.100	41.700	38.800	36.900	36.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	1.824,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	2.994,64	1.000	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherungsanteil	200,04	300	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	800	900	900	900
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	500	200	200	300	300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	200	200	300	300
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	600	600	700	700
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500	500	600	600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	0,00	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.600,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Austausch alter Bekleidung und Neueinkleidungen von neuen Kameraden: 8.000 € Es müssen 16 Stck. Atemschutzmasken beschafft werden, da die jetzigen die nächste große Prüfung 2026 wahrscheinlich nicht schaffen werden. 4.800 €. Die Anschaffung wird auf 2 Jahre aufgeteilt da mit 8 Masken jeweils ein Fahrzeug bestückt werden kann. 2021: 8 Stck. Atemmasken 2.400 € 2022: 8 Stck. Atemmasken 2.400 € (gegebenenfalls lässt sich die Anschaffung der letzten 8 Masken zeitlich noch verschieben) 2021: 10 Stck. Namensschilder für Überwachungsstafel 470 € 8 Stck. Totmannmelder für Atemschutzträger 178 € 16 Stck. Flammschutzhauben für Atemschutzträger 480 € 8 Stck. Filtermasken 1.136 € 8 Stck. Gasfilter für Filtermasken 160 € 16 Stck. Rettungsmesser + Bandschlingen 1,5 m für PA-Träger 490 €	7.978,78	11.000	13.400	10.400	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4.000 Euro für wichtige Lehrgänge auf Landesebene, zusätzlich sollen Kameraden, den für die Fahrzeuge notwendigen LKW Führerschein erhalten, Kosten pro Führerschein ca. 2.500 €	3.546,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: laufende Unterhaltung 5.800 €, Batterien für Funkmeldeempfänger 200 €,	10.502,84	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	524,70	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145,83	12.800	12.200	34.200	33.900	33.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145,83	6.400	7.200	29.700	29.700	29.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	3.600	2.100	1.600	1.300	500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.420,46	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Seit 2018 Änderung der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuerwehren (EntschVOF), dadurch sind höhere Entschädigungen zu zahlen	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.119,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	1.004,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge der Feuerwehrunfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	3.493,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	2.076,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	731,17	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.119,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.119,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.660,87	74.300	72.900	92.000	89.800	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.210,87	-56.200	-54.400	-66.100	-64.300	-63.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.210,87	-56.200	-54.400	-66.100	-64.300	-63.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.210,87	-56.200	-54.400	-66.100	-64.300	-63.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	100	100		100	100	100	
		646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		8.722,18	14.400	14.300		13.500	13.100	13.100	
		648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		7.463,36	14.400	14.300		13.500	13.100	13.100	
		648201	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		673,08	0	0		0	0	0	
		648203	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		200,00	0	0		0	0	0	
		648700	Erstattungen von privaten Unternehmen						
		385,74	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		8.722,18	14.500	14.400		13.600	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen							
		2.922,20	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		1.341,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		646,27	700	700		700	700	700	
		704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		934,93	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		29.807,38	42.100	41.700		38.800	36.900	36.900	
		721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		1.642,83	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724102	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-						
		2.944,31	1.000	0		0	0	0	
		724103	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-						
		405,95	300	300		300	300	300	
		724104	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		0,00	700	800		900	900	900	
		724105	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-						
		0,00	500	200		200	300	300	
		724106	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-						
		0,00	0	200		200	300	300	
		724107	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-						
		0,00	0	600		600	700	700	
		724108	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-						
		0,00	0	500		500	600	600	
		724110	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		0,00	1.600	1.400		1.400	1.500	1.500	
		725100	Haltung von Fahrzeugen						
		2.678,82	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		7.792,07	11.000	13.400		10.400	8.000	8.000	
		726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		3.525,56	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
		10.502,84	8.800	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		315,00	200	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		14.091,09	14.600	14.200		14.200	14.200	14.200	
		742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		4.996,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		742910	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		2.119,13	2.600	2.200		2.200	2.200	2.200	
		743102	Geschäftsauszahlungen						
		957,46	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		3.493,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200	Erstattung an Gemeinden/ GV						
		2.524,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		47.820,67	61.500	60.700		57.800	55.900	55.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-39.098,49	-47.000	-46.300		-44.200	-42.700	-42.700	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		14.912,11	6.700	132.100	0	0	0	0	
		681100	Investitionszuweisungen vom Land						
		14.500,00	0	58.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	412,11	6.700	74.100	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.162,11	6.700	132.100	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.515,11	27.000	354.400	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	60.110,35	26.000	354.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.404,76	1.000	400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,28	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.414,28	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	67.929,39	27.000	354.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.767,28	-20.300	-222.300	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.865,77	-67.300	-268.600	0	-44.200	-42.700	-42.700	

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202101 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Sonderposten pro Jahr: 500 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 16.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202102 Feuerwehr; Beschaffung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung einer Atemschutzüberwachungstafel									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €									
Osterhorn beteiligt sich mit 25% (=100 €), da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird (126010.681200)	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Heiko Lichy

126010202103 Feuerwehr; Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10									
126010.681100									
Erläuterung: Zuschuss des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10-Logistik									
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Sonderposten pro Jahr: 3.800 €	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.681200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 % 330.000 € - Zuschuss des Landes in Höhe von 58.000 € = 272.000 € x 25 % = 68.000 €									
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Sonderposten pro Jahr: 4.500 €	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das LF 8/ neu LF 10 330.000 €, VO/2019-196									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 AfA pro Jahr: 21.800 €	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202104 Feuerwehr; Beschaffung Atemschutznotfalltasche									
126010.681200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung: Beschaffung einer Atemschutznotfalltasche									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €									
Osterhorn beteiligt sich mit 25% (=500 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

126010202105 Feuerwehr; Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats										
126010.681200										
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %										
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036										
Sonderposten pro Jahr: 100 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100										
Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus										
Osterhorn beteiligt sich mit 25% (= 1.500 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200)										
Folgebewertung AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036										
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	JugendfeuerwehrFreiwillige Feuerwehr
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Der reguläre Zuschuss beläuft sich auf 1.800 €.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6								
	9								
72	12								
73	14								
	16								
	17								
681	18								
	26								
	35								
	36								

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.123,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	6.123,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.123,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.123,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.123,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.123,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.552,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.552,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.552,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.552,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.552,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	217010000	Gymnasium
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

- Erfüllung des Bildungsauftrages

- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten

Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.491,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	56.491,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.491,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.491,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.491,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.491,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.491,06	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.491,06	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.491,06	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.491,06	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.491,06	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	218101000	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.499,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.499,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.499,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		745100 Erstattung an Land	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.499,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.499,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.499,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	218201000	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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.708,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	97.708,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.708,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.708,64	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.708,64	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.708,64	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.137,82	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	98.137,82	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.137,82	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.137,82	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.137,82	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Sonderschulen (Förderschulen)
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.730,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.730,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.730,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.730,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.730,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.730,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	148.669,63	184.300	140.700	213.000	221.400	225.900
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2021.	148.669,63	184.300	140.700	213.000	221.400	225.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.669,63	184.300	140.700	213.000	221.400	225.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.669,63	-184.300	-140.700	-213.000	-221.400	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.669,63	-184.300	-140.700	-213.000	-221.400	-225.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.669,63	-184.300	-140.700	-213.000	-221.400	-225.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	148.669,63	184.300	140.700		213.000	221.400	225.900	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	148.669,63	184.300	140.700		213.000	221.400	225.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.669,63	184.300	140.700		213.000	221.400	225.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.669,63	-184.300	-140.700		-213.000	-221.400	-225.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.669,63	-184.300	-140.700	0	-213.000	-221.400	-225.900	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,89	800	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 400 € Werbung und Flyer für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	523,89	800	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.431,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Seniorenclub = 1.000,00 €, Familienbildungsstätte (Mini-Club) = 250,00 €, 110,00€ Laternenumzug.	1.431,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164,99	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Eigenaanteil der Gemeinde für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	164,99	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.120,01	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.120,01	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.120,01	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.120,01	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,89	800	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,89	800	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.431,13	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.431,13	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164,99	200	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	164,99	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.120,01	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.120,01	-2.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.120,01	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,28	25.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	40.988,28	25.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.224,64	156.000	354.700	358.000	358.000	358.000
		448100 Erstattungen vom Land	98,80	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine wesentliche Änderung der Kitafinanzierung. Bis 2024 werden auch die Fördermittel des Landes über die Gemeinden an die Kindergärten ausgezahlt. Hier erfolgt die Einnahme der Förderbeträge entsprechend der vorgehaltenen Betreuungsgruppen.	80,60	156.000	354.700	358.000	358.000	358.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.045,24	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.212,92	181.000	354.700	358.000	358.000	358.000
53	15	+ Transferaufwendungen	219.719,80	458.500	691.600	707.800	717.800	727.800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 tritt das neue Kitagesetz in Kraft. Nach derzeitigem Stand ist je betreuter Stunde ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen.	0,00	113.300	298.800	310.000	320.000	330.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 72.760,16 € und KiTa Küsterkoppel = 319.183,16 €. Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Reform der Kita-Finanzierung. Die Finanzströme ändern sich wesentlich, so dass auch die Landeszuschüsse über die Gemeinden an die Kitas ausgezahlt werden.	201.387,82	326.900	392.000	397.000	397.000	397.000
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 entfällt im Rahmen der Kita-Reform der Kostenausgleich.	16.487,98	16.500	0	0	0	0
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Für die Ausbildung der Tageseltern sowie für die Vermittlung der Kinder fallen ab der Kita-Reform 2021 keine separaten Kosten an, da diese durch die Gesamtfinanzierung der Kinderbetreuung (Betreuung 0 - 6 Jahr) gedeckt sind. Institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Elmshorn: 777,82 € in 2021	1.844,00	1.800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.719,80	458.500	691.600	707.800	717.800	727.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.506,88	-277.500	-336.900	-349.800	-359.800	-369.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.506,88	-277.500	-336.900	-349.800	-359.800	-369.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.506,88	-277.500	-336.900	-349.800	-359.800	-369.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,28	25.000	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.988,28	25.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.224,64	156.000	354.700		358.000	358.000	358.000	
		648100 Erstattungen vom Land	98,80	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80,60	156.000	354.700		358.000	358.000	358.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.045,24	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.212,92	181.000	354.700		358.000	358.000	358.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	219.719,80	458.500	691.600		707.800	717.800	727.800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	113.300	298.800		310.000	320.000	330.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	201.387,82	326.900	392.000		397.000	397.000	397.000	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.487,98	16.500	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.844,00	1.800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.719,80	458.500	691.600		707.800	717.800	727.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.506,88	-277.500	-336.900		-349.800	-359.800	-369.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.506,88	-277.500	-336.900	0	-349.800	-359.800	-369.800	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2021: 20.000 € für Erstattung von Planungskosten BP 10 und BP 15 2021: 60.000 € für die Erstattung von Planungskosten BP 14 2022 - 2024 Vorratsansätze je 10.000 €	0,00	100.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100.000	80.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254,17	25.700	60.700	5.700	5.700	5.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2021: 25.000 € Aufstellungskosten B-Plan 15 EDEKA und Änderung B-Plan 10 mit 15.000 €; 20.000 € für einen möglichen B-Plan 16 2022 - 2024 Vorratsansätze in Höhe von je 5.000 €	254,17	25.000	60.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254,17	25.700	60.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254,17	74.300	19.300	4.300	4.300	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254,17	74.300	19.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254,17	74.300	19.300	4.300	4.300	4.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254,17	25.700	60.700		5.700	5.700	5.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	254,17	25.000	60.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254,17	25.700	60.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254,17	74.300	19.300		4.300	4.300	4.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-254,17	74.300	19.300	0	4.300	4.300	4.300	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	535010000	SH Netz
----------------	------------------	----------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ist ab 2021 ist in Verhandlung. Daher wurde die Summe unverändert belassen.	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.593,19	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.553,19	50.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
		651100 Konzessionsabgaben	50.553,19	50.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.553,19	50.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.553,19	50.200	50.200		50.200	50.200	50.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.553,19	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ 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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodenge-setz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	25.000	22.200	22.200	22.200	22.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.692,01	180.800	205.800	205.800	205.800	205.800
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	164.001,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.006,72	800	800	800	800	800
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.684,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,98	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	383,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	86.400	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	86.400	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.075,99	205.800	314.400	228.000	228.000	228.000
50	11	Personalaufwendungen	99,37	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,37	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.486,14	95.200	411.000	87.100	87.900	88.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	1.591,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 23.000,00 € da im nächsten Jahr die Grundstücksanschlusskanäle teilweise repariert werden.	5.614,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant. Veranschlagung anhand ein überschlägigen Kostenkalkulation des Bürgermeisters.	0,00	0	324.400	0	0	0
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 15.000,00 € da im nächsten Jahr einige der Grundstücksanschlusskanäle repariert werden.	226,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	100	100	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	800	800	900	900
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500	500	600	600
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	27.675,44	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherung	16.677,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	500	500	500	500	500
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	946,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	125,15	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	183.500	125.700	128.400	130.800	129.900
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	700	700	900	1.100	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	700	700	700	700	700
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	47.500	48.200	48.400	48.600	48.400
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	25.800	23.000	23.100	23.100	22.400
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	56.100	53.100	55.300	57.300	57.600
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.700	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.092,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wasser- und Bodenverband	4.092,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.089,41	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	745,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.700,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.779,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.864,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung der RRB in Brande-Hörnerkirchen. Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.767,62	338.200	596.200	275.000	278.200	277.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	99.308,37	-132.400	-281.800	-47.000	-50.200	-49.800
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,03	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	99.308,40	-132.400	-281.800	-47.000	-50.200	-49.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99.308,40	-132.400	-281.800	-47.000	-50.200	-49.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.397,56	180.800	205.800		205.800	205.800	205.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.589,61	140.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429,84	800	800		800	800	800	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.378,11	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028,01	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.028,01	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	204.425,60	180.800	205.800		205.800	205.800	205.800	
70	10	Personalauszahlungen	99,37	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,37	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.238,60	95.200	411.000		87.100	87.900	88.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.573,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.102,97	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	324.400		0	0	0	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	16.000		16.500	17.000	17.500	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	100		100	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	800		800	900	900	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	0	500		500	600	600	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.675,44	27.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.806,19	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	946,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,15	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.496,17	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.496,17	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.108,77	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	745,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.700,00	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.597,24	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.066,11	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.942,91	132.700	448.500		124.600	125.400	125.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	108.482,69	48.100	-242.700		81.200	80.400	79.900	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.916,80	0	0	0	0	0	0	
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht auflösenden Beiträge-	12.916,80	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.916,80	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.196,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.157,47	38.000	902.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	353.157,47	20.000	902.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	355.353,75	41.500	905.500	0	23.500	23.500	23.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-342.436,95	-41.500	-905.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-233.954,26	6.600	-1.148.200	0	57.700	56.900	56.400	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010202101 Abwasserbeseitigung; Kanalanschluss "Wohnpark im Grünen"									
538010.785200									
Erläuterung:									
Kanalanschluss für den B-Plan Nr. 15 "Wohnpark im Grünen"									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2088									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung Bahnhofstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden:									
Kanalsanierung Bahnhofstraße Kosten ca. 864.000,00 €									
Straßenbau Bahnhofstraße Kosten ca. 970.000,00 € werden vom LBV SH übernommen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 288									
Sonderposten pro Jahr: 12.900 €	0,00	0	864.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-864.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.000 € pro Jahr	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	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 Auftrabegenehmigungen

- 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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Allgemeine Ziele

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

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.622,35	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Auftragsweiterung für Grünanlagenpflege an der Küsterkoppel	27.064,13	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Beschaffung Streusalz	35,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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	13.522,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.600	45.200	45.400	44.600	43.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	200	400	600	800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	57.600	45.000	45.000	44.000	42.400
53	15	+ Transferaufwendungen	38.491,15	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m ² um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m ² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege wird ab 2022 berücksichtigt.	38.491,15	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.125,40	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte.	24.125,40	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.238,90	177.100	164.700	164.900	164.100	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.238,90	-154.300	-142.100	-142.300	-141.500	-141.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.238,90	-154.300	-142.100	-142.300	-141.500	-141.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.238,90	-154.300	-142.100	-142.300	-141.500	-141.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,77	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	693,77	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	693,77	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.069,94	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.511,72	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35,34	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.522,88	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.491,15	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	38.491,15	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.579,68	20.000	20.000		20.000	20.000	21.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.579,68	20.000	20.000		20.000	20.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.140,77	119.500	119.500		119.500	119.500	120.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.447,00	-119.500	-119.500		-119.500	-119.500	-120.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.619,27	270.000	270.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen: Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße Kosten ca. 210.000,00 € Asphaltbauweise Drosselkamp Kosten ca. 60.000,00 € 270.000 EUR aus 2020 als Haushaltsrest übernehmen.	3.619,27	270.000	270.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.619,27	270.000	271.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.619,27	-270.000	-271.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.066,27	-389.500	-390.500	0	-120.500	-120.500	-121.500	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbauarbeiten zum BV Kanalsanierung Bahnhofstraße									
541010.785200									
Erläuterung: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen:									
Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße Kosten ca. 210.000,00 €									
Asphaltbauweise Drosselkamp Kosten ca. 60.000,00 €									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren (210.000 €) und 35 Jahren (=60.000 €)									
Ende der Nutzungsdauer: 2061 bzw. 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 7.000 € (5.250 € + 1.714,29 + Rundung)	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010999901 Gemeindestraßen; Beschaffung Kleingeräte									
541010.783200									
Erläuterung: Beschaffung von Kleingeräten für die Straßenunterhaltung									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	542010000	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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktbeschreibung

Produkt	543010000	Nebenanlagen an Landesstraßen
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	900	900	900	900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	2.200	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.997,10	0	0	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	56.997,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.997,10	2.200	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.997,10	-1.900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.997,10	-1.900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.997,10	-1.900	-900	-900	-900	-900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.997,10	0	0	0	0	0	0	0
		743105 Geschäftsauszahlungen	56.997,10	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.997,10	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.997,10	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.997,10	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf für die Erneuerung von Spielgeräten, Kosten für die jährl. Spielplatzkontrolle.	2.129,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.977,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	5.977,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.106,18	3.900	3.900	3.900	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.106,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.106,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.106,18	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.129,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.671,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.671,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800,37	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.800,37	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Senioren, Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	6.000	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	8.000,00	0	0	0	0	0
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Ende der Nutzung ab 05/2020	0,00	6.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,04	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71,04	0	0	0	0	0
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.071,04	6.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898,88	15.700	9.500	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.038,48	5.000	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	0	0	0
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	500	0	0	0
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	1.500	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	5.000	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	-2.802,45	10.000	1.500	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	1.662,85	700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.100	5.700	5.500	5.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400	400	200	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	800	400	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.308,13	3.700	3.000	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 3.000 € in 2020 anwaltliche Beratung gem. Beschluss der GV vom 16.09.2020	11.304,46	3.500	3.000	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	3,67	200	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.207,01	26.100	18.600	5.700	5.500	5.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.135,97	-20.100	-18.600	-5.700	-5.500	-5.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.135,97	-20.100	-18.600	-5.700	-5.500	-5.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.135,97	-20.100	-18.600	-5.700	-5.500	-5.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	6.000	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	8.000,00	6.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,04	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71,04	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,09	0	0		0	0	0	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	31,09	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.102,13	6.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999,26	15.700	9.500		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.042,90	5.000	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000		0	0	0	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	500		0	0	0	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	0	1.500		0	0	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	0	5.000		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.293,51	10.000	1.500		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.662,85	700	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.158,49	9.700	3.000		0	0	0	
		743105 Geschäftsauszahlungen	11.304,46	3.500	3.000		0	0	0	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	753,87	3.000	0		0	0	0	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	4.096,49	3.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3,67	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.157,75	25.400	12.500		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.055,62	-19.400	-12.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.055,62	-22.400	-12.500	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: BGA: Photovoltaikanlage in der Steinstraße 7; Erträge aus der Einspeisung von Strom (monatlich 204,00€ x 12 Monate)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.552,32	1.459.900	1.444.200	1.463.200	1.490.300	1.542.600
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	26.836,13	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	177.289,41	215.400	215.000	217.100	219.300	221.500
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2021 konservativ geplant.	355.032,78	230.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	856.057,00	848.900	841.400	883.500	927.700	974.100
		402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	0,00	0	44.800	22.900	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	46.934,00	41.600	54.700	48.100	49.100	51.000
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	11.535,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert. Der Zuweisungswert ist dem Erlaß zum Finanzausgleich 2021 entnommen.	74.868,00	83.600	82.900	86.200	88.800	90.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.745,94	538.900	531.300	552.100	573.800	607.700
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des Gesetzentwurf FAG 2021 sowie dem Haushaltserlass 2021. Gewerbesteuerausfallskompensationsleistungen wurden gemäß 5.1 des Haushaltserlass 2021, die in 2020 zufließen, zu 1/2 eingerechnet (die zweite Hälfte davon wird für den FAG 2022 berücksichtigt). Die Berechnungen wurden nach den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Erkenntnissen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt bestanden aber noch Unklarheiten bei der Auslegung einzelner Details, die noch zu Veränderungen führen können.	523.368,00	538.900	522.000	542.800	564.500	598.400
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	9.377,94	0	9.300	9.300	9.300	9.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.675,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
2021

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.834,00	500	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.834,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.092.807,26	1.999.300	1.976.000	2.015.800	2.064.600	2.150.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.141,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich	1.141,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.079.655,96	1.082.300	1.114.300	1.099.100	1.136.900	1.190.200
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre (165.000 : 380 x 35 = 15.197 €). Ab dem Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	55.681,00	21.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100) Der derzeitige Umlagesatz beträgt 35,25 %.	673.940,94	702.800	681.600	708.900	737.300	781.500
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gemäß Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021.	350.034,02	358.300	417.500	375.000	384.400	393.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.797,00	1.083.300	1.115.300	1.100.100	1.137.900	1.191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.012.010,26	916.000	860.700	915.700	926.700	959.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,30	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389,00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	389,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-388,70	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.011.621,56	915.500	860.200	915.200	926.200	959.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.011.621,56	915.500	860.200	915.200	926.200	959.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.290,14	1.459.900	1.444.200		1.463.200	1.490.300	1.542.600	
		601100 Grundsteuer A	26.792,96	29.600	29.600		29.600	29.600	29.600	
		601200 Grundsteuer B	176.776,50	215.400	215.000		217.100	219.300	221.500	
		601300 Gewerbesteuer	292.548,18	230.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	844.948,00	848.900	841.400		883.500	927.700	974.100	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	44.800		22.900	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.934,00	41.600	54.700		48.100	49.100	51.000	
		603200 Hundesteuer	11.422,50	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	74.868,00	83.600	82.900		86.200	88.800	90.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.745,94	538.900	531.300		552.100	573.800	607.700	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	523.368,00	538.900	522.000		542.800	564.500	598.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	9.377,94	0	9.300		9.300	9.300	9.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	286,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.758,00	500	500		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,30	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,30	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.009.080,38	1.999.300	1.976.000		2.015.800	2.064.600	2.150.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389,00	500	500		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	389,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.101.194,81	1.082.300	1.114.300		1.099.100	1.136.900	1.190.200	
		734100 Gewerbesteuerumlage	55.681,00	21.200	15.200		15.200	15.200	15.200	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	685.116,79	702.800	681.600		708.900	737.300	781.500	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	350.034,02	358.300	417.500		375.000	384.400	393.500	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.363,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.101.583,81	1.082.800	1.114.800		1.099.600	1.137.400	1.190.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	907.496,57	916.500	861.200		916.200	927.200	960.100	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	907.496,57	916.500	861.200	0	916.200	927.200	960.100	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			7.795,15	27.300	10.900	10.400	9.900	9.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: inkl. der zusätzlichen Zinsen bei einer Kreditaufnahme in 2021	7.795,15	27.300	10.900	10.400	9.900	9.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.795,15	-27.300	-10.900	-10.400	-9.900	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.795,15	-27.300	-10.900	-10.400	-9.900	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.795,15	-27.300	-10.900	-10.400	-9.900	-9.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	7.802,09	27.300	10.900		10.400	9.900	9.400	
		7.802,09	27.300	10.900		10.400	9.900	9.400	
	16	7.802,09	27.300	10.900		10.400	9.900	9.400	
	17	-7.802,09	-27.300	-10.900		-10.400	-9.900	-9.400	
	Investitionstätigkeit								
	36	-7.802,09	-27.300	-10.900	0	-10.400	-9.900	-9.400	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile