

Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2020	5
Schulumlage – Berechnung 2020	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gesamtproduktplan	17
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	22
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	25
Bilanz zum 31.12.2018	110
Stellenplan	111

Haushaltssatzung des Amtes Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.11.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.763.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.763.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.753.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.625.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 64.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 387.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,70 Stellen

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2020 auf 902.800 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 19 v. H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. Umlage für die Grundschule

Die Umlage für die Grundschule wird festgesetzt auf 422.100 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 10.000 EUR**.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.11.2019 erteilt.

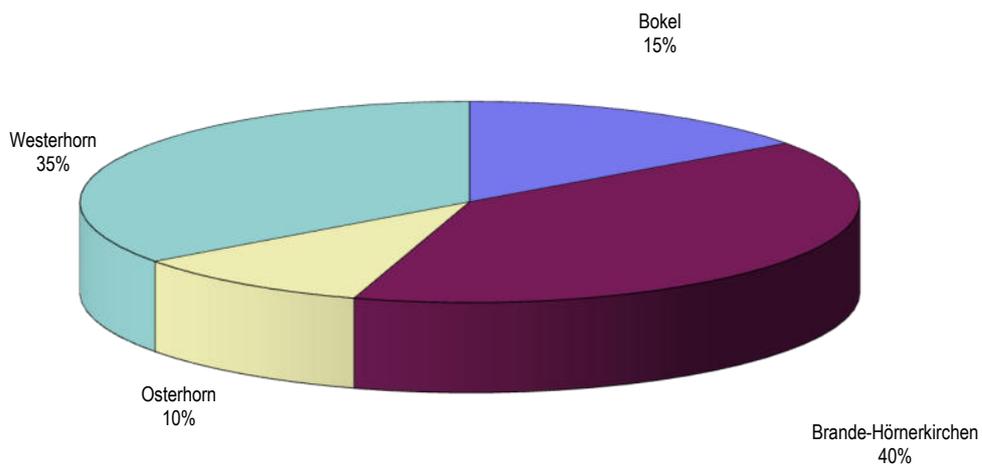
Barmstedt, 11.12.2019

Bernd Reimers, Amtsvorsteher

**Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2020 in EURO**

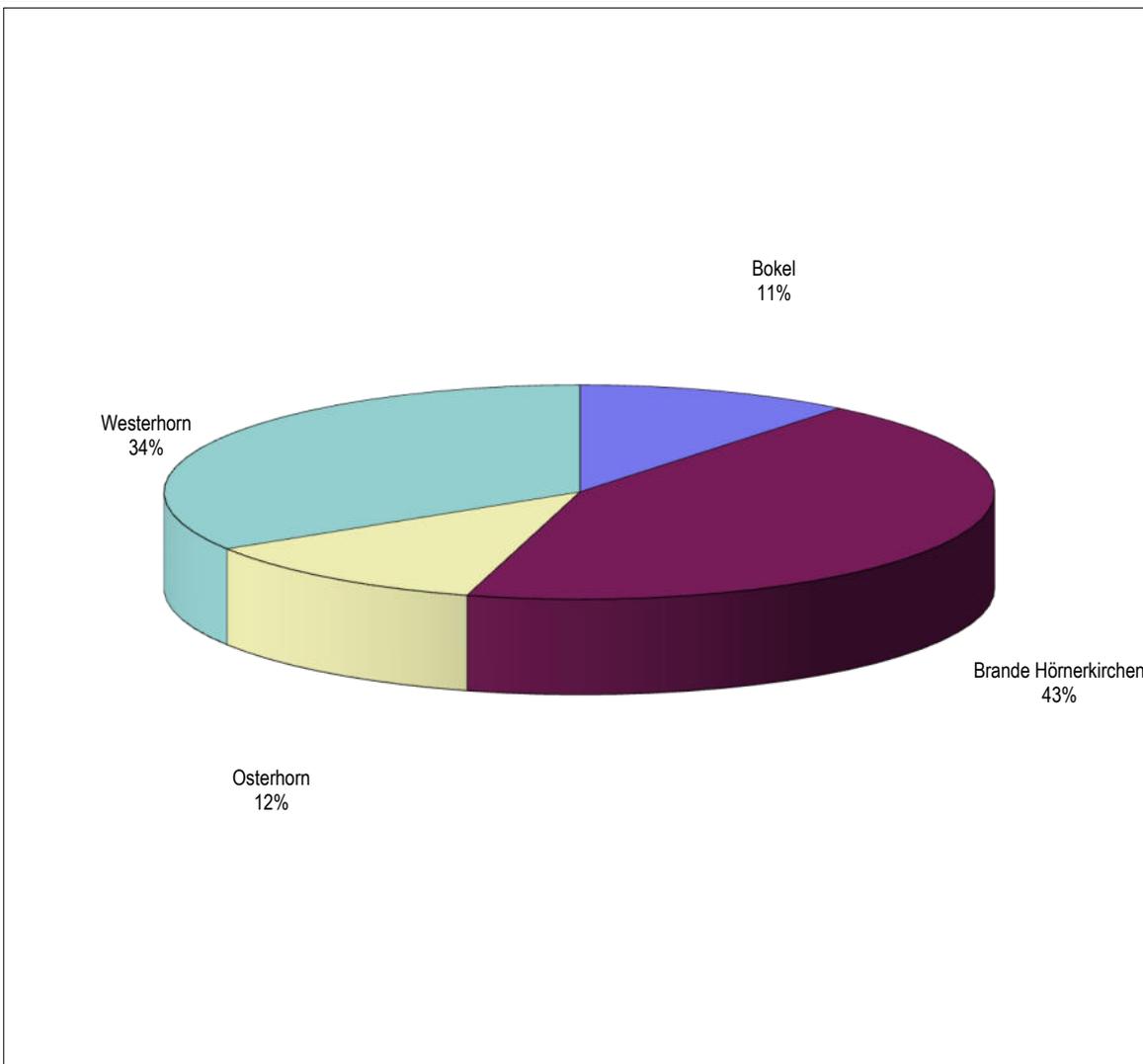
Amtsumlagesatz: 18,99104%

Gemeinden	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung	Sonderschlüs- selzuweisung	Finanzaus- gleichsumlage	Umlagegrund- lage	Amtsumlage Aufwand
Bokel	581.568,00 €	136.032,00 €	0,00 €	0,00 €	717.600,00 €	136.279,70 €
Brande-Hörnerkirche	1.347.618,00 €	538.920,00 €	0,00 €	0,00 €	1.886.538,00 €	358.273,17 €
Osterhorn	326.452,00 €	155.664,00 €	0,00 €	0,00 €	482.116,00 €	91.558,84 €
Westerhorn	1.519.883,00 €	147.684,00 €	0,00 €	0,00 €	1.667.567,00 €	316.688,30 €
Gesamt	3.775.521,00 €	978.300,00 €	0,00 €	0,00 €	4.753.821,00 €	902.800,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage für die Grundschule Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinden	2017	2018	2019	gesamt	Durchschnitt	%	anteilige Aufw. an den Schullasten nach Kindern
Bokel	15	13	15	43	14,3333	10,72319	45.262,59 €
Brande Hörnerkirchen	55	59	61	175	58,3333	43,64090	184.208,23 €
Osterhorn	19	16	12	47	15,6667	11,72070	49.473,07 €
Westerhorn	49	47	40	136	45,3333	33,91521	143.156,11 €
gesamt:	138	135	128	401	133,6667	100,00	422.100,00 €



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung.....	8
1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen	8
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen.....	8
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....	9
2.1 Produkte.....	9
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	9
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
4. Übersicht über die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen	11
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden	11
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	14
10. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	15
11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	16
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	16

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Ergebnishaushaltsplan ist im Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 1.763.500 EUR festgesetzt. Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden jedoch um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die liquiden Mittel des Amtes Hörnerkirchen gedeckt. Im Haushaltsjahr 2019 wurde hierfür die Maßnahme der Fenstererneuerung der Grundschule um 200.000 EUR von der Schulumlage in Abzug gebracht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2020 ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme zusätzlichen Aufwand in Höhe von ca. 100.000 EUR verursachen wird. Der Amtsausschuss hat der Haushaltsüberschreitung mit seinen Beschlüssen vom 06.03.19 und 03.09.19 zugestimmt. Das Ergebnis des Amtes Hörnerkirchen wird damit um zusätzliche ca. 100.000 EUR belastet, so dass auf eine Reduzierung der Schulumlage für das Haushaltsjahr 2020 wieder verzichtet wird.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.753.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 64.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.625.200 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 387.500 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.817.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 2.012.700 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag von 195.600 EUR aus.

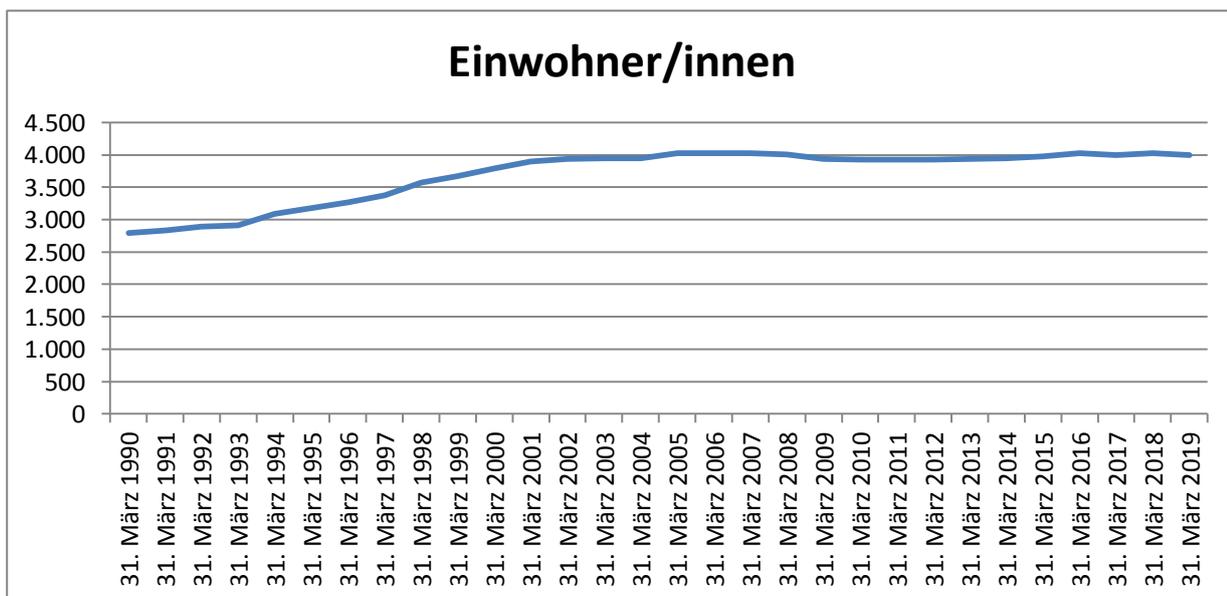
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse für das Amt Hörnerkirchen bis 2018 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 belief sich auf insgesamt 1.007.346,75 EUR (Vorjahr 1.056.907,94 EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung des Amtes 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 des Amtes Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen seit 1990 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1990 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

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.

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

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

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

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

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

Der Haushalt des Amtes 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 Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Innerer Service	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschule Hörnerkirchen
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulsozialarbeit
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
421010	Förderung des Sports
575010	Tourismus

Bürgerservice - Soziales	
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
313101	Hilfen für Asylbewerber
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
Bauen	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
541010	Gemeindestraßen
573040	Bauhof

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	200	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	2.453	
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	2.453	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	3.395	850,03
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	2.836	710,07
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	3.395	850,03
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	3.186	797,70
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	2.836	710,07
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	3.395	850,03
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	3.186	797,70

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 allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2016	Ergebnis Vorjahr - 2017	Ergebnis Vorjahr - 2018	Ansatz Vor- jahr - 2019	Ansatz des Haushaltsjahres - 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	785	763	793	888	903
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	312	366	342	358	422
Summe der Umlagen	1.097	1.129	1.135	1.246	1.325
Veränderung Vorjahr (in %)	0	2,92	0,53	9,78	6,34

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. (*)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	4.068	0	91	3.977	996	-
Ist - 2017	3.977	0	178	3.799	951	-
Ist - 2018	3.799	0	209	3.590	899	-
Soll - 2019 ²	3.590	0	209	3.381	847	-
Soll im Haushaltsjahr³	3.381	0	209	3.172	794	-----
Soll - 2021	3.172	0	190	2.982	747	-----
Soll - 2022	2.982	0	190	2.792	699	-----
Soll - 2023	2.792	0	190	2.602	651	-----

*) Einwohnerstand vom 31.12.2018 = 3.998

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 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	39	44	41	0	2	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.052	2.053	2.010	64	46	2.028
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.091	2.097	2.051	64	48	2.067
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	381	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	17	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	398	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 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
2016	959	690	10	259	-	-
2017	271	187	0	88	-	-
2018	195	36	60	99	-	-
2019	130	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2020	179	-	-	-	-	-
2021	69	-	-	-	-	-
2022	69	-	-	-	-	-
2023	69	-	-	-	-	-

¹Die 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.

²Gründe 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.

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

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

⁵Angaben 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.	2 6	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 6	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575	1.779	1.625	1.586	1.612	1.637
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-umlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs-umlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575	1.779	1.625	1.586	1.612	1.637
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	12,95	-8,66	-2,40	1,64	1,55
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 2,5	bis 1,5	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen 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 Haushalterlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2020 und den Folgejahren erzielt, so dass keine Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen 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			
2016	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-

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

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.846	0	440	0	160	2.445	11.958	20%
2017	1.917	0	610	0	178	2.705	11.681	23%
2018	2.403	0	726	0	18	3.147	11.681	27%
2019	2.034	0	619	0	-200	2.453	11.681	21%
2020	2.034	0	419	0	0	2.453	11.681	21%
2021	2.034	0	419	0	0	2.453	11.681	21%
2022	2.034	0	419	0	0	2.453	11.681	21%
2023	2.034	0	419	0	0	2.453	11.681	21%

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen ist der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen stark verschuldet. Bereits in den letzten Jahren stellte die Nachverdichtung des Breitbandnetzes ebenfalls eine Belastung für den Amtshaushalt dar. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind jeweils 50.000 EUR für die Nachverdichtung im Finanzplan und die Folgejahre 2021 – 2023 des Amtes Hörnerkirchen aufgenommen worden. Eine Kreditaufnahme ist für diese Maßnahme nicht vorgesehen.

In der Grundschule ist die Umsetzung eines Medienkonzeptes geplant. Hierfür sind Mittel für Baumaßnahmen in Höhe von 44.000 EUR in 2020 vorgesehen und 9.000 EUR für die Beschaffung von beweglichen Vermögen eingeplant. Außerdem wird die Hallenbeleuchtung in der Sporthalle ausgetauscht. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Die Schul- und die Amtsumlage haben sich u.a. durch die vorgenannten Maßnahmen auf 422.100 EUR und 902.800 EUR erhöht.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 18.900 -18.900	0 18.900 -18.900	0,00 17.170,26 -17.170,26	0 18.900 -18.900	0 18.900 -18.900	0,00 17.284,66 -17.284,66
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500 757.800 -757.300	14.800 736.300 -721.500	11.651,93 709.880,31 -698.228,38	500 757.800 -757.300	500 736.300 -735.800	575,00 691.250,52 -690.675,52
111110 Stadtkasse	1.800 7.500 -5.700	1.500 7.500 -6.000	3.129,79 4.579,15 -1.449,36	1.800 2.500 -700	1.500 2.500 -1.000	1.970,67 2.787,76 -817,09
111130 Liegenschaftsverwaltung	31.500 1.500 30.000	32.200 1.500 30.700	31.561,86 1.485,00 30.076,86	31.500 1.500 30.000	32.200 1.500 30.700	31.661,86 1.485,00 30.176,86
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.300 60.700 -59.400	1.300 73.800 -72.500	2.011,51 56.585,40 -54.573,89	0 54.200 -54.200	0 66.400 -66.400	144,00 46.236,83 -46.092,83
121010 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 400 -400	2.226,50 0,00 2.226,50	0 0 0	0 400 -400	2.226,50 0,00 2.226,50
122010 Ordnungsangelegenheiten	0 8.700 -8.700	0 8.800 -8.800	0,00 7.046,75 -7.046,75	0 8.600 -8.600	0 8.600 -8.600	0,00 7.191,57 -7.191,57
211010 Grundschule Hörnerkirchen	83.100 464.300 -381.200	86.900 605.700 -518.800	88.275,82 431.983,38 -343.707,56	111.500 501.000 -389.500	53.900 557.600 -503.700	63.996,09 372.670,79 -308.674,70
241010 Schülerbeförderung	18.000 32.200 -14.200	18.000 31.000 -13.000	16.986,45 37.051,85 -20.065,40	18.000 31.300 -13.300	18.000 29.900 -11.900	16.986,45 29.284,84 -12.298,39
243010 Schulsozialarbeit	10.000 31.000 -21.000	10.500 30.100 -19.600	10.566,15 27.475,65 -16.909,50	10.000 31.000 -21.000	10.500 30.000 -19.500	10.566,15 27.396,39 -16.830,24
243030 Sonstige schulische Aufgaben	422.100 0 422.100	358.400 0 358.400	342.000,00 0,00 342.000,00	422.100 0 422.100	358.400 0 358.400	342.000,00 0,00 342.000,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.383,00 -1.383,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.383,00 -1.383,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	35.500 70.700 -35.200	53.600 80.100 -26.500	90.375,77 53.059,12 37.316,65	35.500 71.400 -35.900	53.600 80.600 -27.000	90.771,72 52.974,21 37.797,51
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	49.600 15.000 34.600	50.800 15.800 35.000	51.129,87 14.111,47 37.018,40	42.900 3.800 39.100	43.400 3.800 39.600	43.272,85 1.837,83 41.435,02
362501 Sonstige Jugendarbeit	3.900 50.300 -46.400	3.900 51.000 -47.100	4.084,00 47.768,29 -43.684,29	3.900 50.300 -46.400	3.900 51.000 -47.100	4.084,00 47.768,29 -43.684,29
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 19.200 -19.200	0 18.900 -18.900	0,01 15.398,32 -15.398,31	0 19.200 -19.200	0 18.900 -18.900	358,20 15.280,52 -14.922,32
421010 Förderung des Sports	0 8.300 -8.300	0 16.900 -16.900	0,00 7.239,58 -7.239,58	0 14.000 -14.000	0 15.500 -15.500	0,00 5.962,08 -5.962,08
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	42.800 59.200 -16.400	42.800 68.000 -25.200	56.783,17 53.420,22 3.362,95	50.200 64.700 -14.500	50.300 73.000 -22.700	116.359,84 96.191,28 20.168,56
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 0 0	0 2.600 -2.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.600 -2.600	0,00 0,00 0,00
541010 Gemeindestraßen	2.300 7.500 -5.200	2.300 7.500 -5.200	2.344,94 7.499,61 -5.154,67	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 4.792,77 -4.792,77
573040 Bauhof	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.667,78 -1.667,78	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
573080 BGA - Breitbandversorgung	158.300 82.800 75.500	156.400 74.600 81.800	157.055,52 79.675,11 77.380,41	186.400 103.300 83.100	184.200 38.100 146.100	350.547,31 251.008,69 99.538,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
575010 Tourismus	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.617,55 -2.617,55	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.617,55 -2.617,55
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	902.800 0 902.800	887.800 0 887.800	793.500,00 0,00 793.500,00	902.800 0 902.800	887.800 0 887.800	793.500,00 0,00 793.500,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 61.600 -61.600	0 65.500 -65.500	651,57 69.346,61 -68.695,04	0 270.600 -270.600	0 274.500 -274.500	9.003.981,71 5.617.226,29 3.386.755,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.881,69	1.328.400	1.390.600	1.359.700	1.388.900	1.416.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	41.984,84	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.280,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.866,75	237.900	240.100	240.100	240.100	240.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.540,21	33.700	25.600	25.600	25.600	25.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.129,09	15.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.663.682,58	1.721.200	1.763.500	1.727.600	1.756.800	1.784.600
50	11	Personalaufwendungen	181.685,63	167.100	162.900	167.800	172.200	177.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.667,48	549.900	372.600	307.000	314.700	314.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.797,28	188.100	193.800	196.700	200.100	203.000
53	15	+ Transferaufwendungen	103.634,78	129.600	127.700	127.500	127.500	127.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	776.312,63	821.000	844.900	870.800	887.800	910.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.577.097,80	1.855.700	1.701.900	1.669.800	1.702.300	1.733.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	86.584,78	-134.500	61.600	57.800	54.500	51.200
46	19	+ Finanzerträge	652,28	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.346,61	65.500	61.600	57.800	54.500	51.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.694,33	-65.500	-61.600	-57.800	-54.500	-51.200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	17.890,45	-200.000	0	0	0	0

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.918,53	1.282.200	1.342.300	1.312.200	1.341.600	1.369.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	42.533,40	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.374,83	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.351,11	237.900	240.100	240.100	240.100	240.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.319,89	33.700	25.600	25.600	25.600	25.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.600,34	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	652,27	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.642.750,37	1.698.200	1.753.100	1.718.000	1.747.400	1.775.300	
70	10	Personalauszahlungen	154.812,44	167.100	162.900	167.800	172.200	177.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.697,97	549.900	372.600	307.000	314.700	314.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.693,98	65.500	61.600	57.800	54.500	51.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	103.583,68	129.600	127.700	127.500	127.500	127.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	817.456,33	866.700	900.400	926.300	943.300	966.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.475.244,40	1.778.800	1.625.200	1.586.400	1.612.200	1.637.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.505,97	-80.600	127.900	131.600	135.200	138.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.310,92	0	64.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.250.000,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.263.310,92	0	64.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.407,51	20.900	26.500	17.200	17.200	17.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.400,57	8.000	144.000	50.000	50.000	50.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.250.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.286.378,08	30.900	178.500	69.200	69.200	69.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.067,16	-30.900	-114.500	-69.200	-69.200	-69.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	144.438,81	-111.500	13.400	62.400	66.000	69.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.000,00	209.000	209.000	189.500	189.500	180.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-194.000,00	-209.000	-209.000	-189.500	-189.500	-180.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-49.561,19	-320.500	-195.600	-127.100	-123.500	-111.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.629.932,67	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.580.371,48	-320.500	-195.600	-127.100	-123.500	-111.400	

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 Vorvorjahres (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		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
1	2	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
		3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	11.651,93	727.050,57	27.865,75	-715.398,64	14.800	14.800	900	-740.400	500	776.700	900	-776.200
	111010 Gemeindeorgane	0,00	17.170,26	883,56	-17.170,26	0	0	900	-18.900	0	18.900	900	-18.900
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	11.651,93	709.880,31	26.982,19	-698.228,38	14.800	14.800	0	-721.500	500	757.800	0	-757.300
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	954.336,88	153.600,87	0,00	800.736,01	1.045.700	1.045.700	0	898.100	1.062.900	151.900	0	911.000
	111110 Stadtkasse	3.129,79	4.579,15	0,00	-1.449,36	1.500	1.500	0	-6.000	1.800	7.500	0	-5.700
	573080 BGA - Breitbandversorgung	157.055,52	79.675,11	0,00	77.380,41	156.400	156.400	0	81.800	158.300	82.800	0	75.500
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	793.500,00	0,00	0,00	793.500,00	887.800	887.800	0	887.800	902.800	0	0	902.800
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651,57	69.346,61	0,00	-68.695,04	0	0	0	-65.500	0	61.600	0	-61.600
	613000 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	2.226,50	7.046,75	0,00	-4.820,25	0	0	0	-9.200	0	8.700	0	-8.700
	121010 Statistik und Wahlen	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	0	0	0	-400	0	0	0	0
	122010 Ordnungsangelegenheiten	0,00	7.046,75	0,00	-7.046,75	0	0	0	-8.800	0	8.700	0	-8.700
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	461.912,42	555.519,30	141.827,54	-93.606,88	477.700	477.700	153.200	-261.100	537.100	590.200	148.800	-53.100
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	88.275,82	431.983,38	91.482,43	-343.707,56	86.900	86.900	99.800	-518.800	83.100	464.300	93.900	-381.200
	241010 Schülerbeförderung	16.986,45	37.051,85	22.948,72	-20.065,40	18.000	18.000	23.900	-13.000	18.000	32.200	24.400	-14.200
	243010 Schulsozialarbeit	10.566,15	27.475,65	27.396,39	-16.909,50	10.500	10.500	29.500	-19.600	10.000	31.000	30.500	-21.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	358.400	358.400	0	358.400	422.100	0	0	422.100
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.383,00	0,00	-1.383,00	0	0	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
	362501 Sonstige Jugendarbeit	4.084,00	47.768,29	0,00	-43.684,29	3.900	3.900	0	-47.100	3.900	50.300	0	-46.400
	421010 Förderung des Sports	0,00	7.239,58	0,00	-7.239,58	0	0	0	-16.900	0	8.300	0	-8.300
	575010 Tourismus	0,00	2.617,55	0,00	-2.617,55	0	0	0	-2.600	0	2.600	0	-2.600
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	141.505,65	82.568,91	11.992,34	58.936,74	104.400	104.400	13.000	-10.400	85.100	104.900	13.200	-19.800
	312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	313101 Hilfen für Asylbewerber	90.375,77	53.059,12	847,20	37.316,65	53.600	53.600	1.200	-26.500	35.500	70.700	900	-35.200
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.129,87	14.111,47	0,00	37.018,40	50.800	50.800	0	35.000	49.600	15.000	0	34.600
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,01	15.398,32	11.145,14	-15.398,31	0	0	11.800	-18.900	0	19.200	12.300	-19.200
9	9. Teilhaushalt: Bau	92.701,48	120.658,01	0,00	-27.956,53	78.600	78.600	0	-77.000	77.900	131.100	0	-53.200
	111130 Liegenschaftsverwaltung	31.561,86	1.485,00	0,00	30.076,86	32.200	32.200	0	30.700	31.500	1.500	0	30.000
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.011,51	56.585,40	0,00	-54.573,89	1.300	1.300	0	-72.500	1.300	60.700	0	-59.400
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	56.783,17	53.420,22	0,00	3.362,95	42.800	42.800	0	-25.200	42.800	59.200	0	-16.400
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
	541010 Gemeindestraßen	2.344,94	7.499,61	0,00	-5.154,67	2.300	2.300	0	-5.200	2.300	7.500	0	-5.200
	573040 Bauhof	0,00	1.667,78	0,00	-1.667,78	0	0	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
Summe		1.664.334,86	1.646.444,41	181.685,63	17.890,45	1.721.200	1.921.200	167.100	-200.000	1.763.500	1.763.500	162.900	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	575,00	708.535,18	-707.960,18	0,00	0,00	0,00	500	755.200	-754.700	0	0	0	500	776.700	-776.200	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	17.284,66	-17.284,66	0,00	0,00	0,00	0	18.900	-18.900	0	0	0	0	18.900	-18.900	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	575,00	691.250,52	-690.675,52	0,00	0,00	0,00	500	736.300	-735.800	0	0	0	500	757.800	-757.300	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	967.992,13	102.352,11	865.640,02	5.263.310,92	5.277.400,57	-14.089,65	1.073.500	106.100	967.400	0	0	0	1.091.000	117.400	973.600	0	50.000	-50.000
	111110 Stadtkasse	1.970,67	2.787,76	-817,09	0,00	0,00	0,00	1.500	2.500	-1.000	0	0	0	1.800	2.500	-700	0	0	0
	573080 BGA - Breitbandversorgung	171.869,89	32.201,65	139.668,24	13.310,92	27.400,57	-14.089,65	184.200	38.100	146.100	0	0	0	186.400	53.300	133.100	0	50.000	-50.000
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	793.500,00	0,00	793.500,00	0,00	0,00	0,00	887.800	0	887.800	0	0	0	902.800	0	902.800	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651,57	67.362,70	-66.711,13	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0	65.500	-65.500	0	0	0	0	61.600	-61.600	0	0	0
	613000 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	2.226,50	7.191,57	-4.965,07	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	2.226,50	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010 Ordnungsangelegenheiten	0,00	7.191,57	-7.191,57	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	437.632,69	479.303,07	-41.670,38	0,00	7.779,87	-7.779,87	444.700	663.700	-219.000	0	24.400	-24.400	501.500	510.700	-9.200	64.000	121.000	-57.000
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	63.996,09	365.460,92	-301.464,83	0,00	7.209,87	-7.209,87	53.900	535.200	-481.300	0	22.400	-22.400	47.500	388.000	-340.500	64.000	113.000	-49.000
	241010 Schülerbeförderung	16.986,45	29.284,84	-12.298,39	0,00	0,00	0,00	18.000	29.900	-11.900	0	0	0	18.000	31.300	-13.300	0	0	0
	243010 Schulsozialarbeit	10.566,15	27.396,39	-16.830,24	0,00	0,00	0,00	10.500	30.000	-19.500	0	0	0	10.000	31.000	-21.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	358.400	0	358.400	0	0	0	422.100	0	422.100	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.383,00	-1.383,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	4.084,00	47.768,29	-43.684,29	0,00	0,00	0,00	3.900	51.000	-47.100	0	0	0	3.900	50.300	-46.400	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	5.392,08	-5.392,08	0,00	570,00	-570,00	0	13.500	-13.500	0	2.000	-2.000	0	6.000	-6.000	0	8.000	-8.000
	575010 Tourismus	0,00	2.617,55	-2.617,55	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	134.402,77	69.794,92	64.607,85	0,00	297,64	-297,64	97.000	102.300	-5.300	0	1.000	-1.000	78.400	93.400	-15.000	0	1.000	-1.000
	312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313101 Hilfen für Asylbewerber	90.771,72	52.676,57	38.095,15	0,00	297,64	-297,64	53.600	79.600	-26.000	0	1.000	-1.000	35.500	70.400	-34.900	0	1.000	-1.000
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	43.272,85	1.837,83	41.435,02	0,00	0,00	0,00	43.400	3.800	39.600	0	0	0	42.900	3.800	39.100	0	0	0
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	358,20	15.280,52	-14.922,32	0,00	0,00	0,00	0	18.900	-18.900	0	0	0	0	19.200	-19.200	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bau	99.921,28	108.067,55	-8.146,27	0,00	900,00	-900,00	82.500	142.500	-60.000	0	5.500	-5.500	81.700	118.400	-36.700	0	6.500	-6.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	31.661,86	1.485,00	30.176,86	0,00	0,00	0,00	32.200	1.500	30.700	0	0	0	31.500	1.500	30.000	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	144,00	46.236,83	-46.092,83	0,00	0,00	0,00	0	60.900	-60.900	0	5.500	-5.500	0	47.700	-47.700	0	6.500	-6.500
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	68.115,42	55.552,95	12.562,47	0,00	900,00	-900,00	50.300	73.000	-22.700	0	0	0	50.200	64.700	-14.500	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
541010	Gemeindestraßen	0,00	4.792,77	-4.792,77	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
573040	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
Summe		1.642.750,37	1.475.244,40	167.505,97	5.263.310,92	5.286.378,08	-23.067,16	1.698.200	1.778.800	-80.600	0	30.900	-30.900	1.753.100	1.625.200	127.900	64.000	178.500	-114.500
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	26.612,95															

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

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, Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 111010 Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	883,56	900	900	900	900	900
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte - Amtsvorsteher -	883,56	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,70	3.200	3.200	3.200	3.200	4.700
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahl 2023	571,90	500	500	500	500	2.000
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationen, Ehrungen -	2.067,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten f. Veranstaltungen-		200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.647,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder + Aufwandsentschädigungen -	13.047,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel AV-	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- u. a. für A 20		500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.170,26	18.900	18.900	18.900	18.900	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.170,26	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.170,26	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.170,26	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-20.400

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	883,56	900	900		900	900	900	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	883,56	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,70	3.200	3.200		3.200	3.200	4.700	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,90	500	500		500	500	2.000	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.167,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.661,40	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.047,00	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.284,66	18.900	18.900		18.900	18.900	20.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.284,66	-18.900	-18.900		-18.900	-18.900	-20.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.284,66	-18.900	-18.900		-18.900	-18.900	-20.400	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,93	500	500	500	500	500
		111032.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	11.151,93					
		111032.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - für Werbeanzeigen homepage -	500,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge		14.300				
		111032.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen Erläuterungen: Pensionsrückstellungen müssen gemäß Vertrag mit der Stadt Barmstedt im Haushalt der Stadt Barmstedt veranschlagt werden		13.500				
		111032.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen Erläuterungen: Beihilferückstellungen müssen gemäß Vertrag mit der Stadt Barmstedt im Haushalt der Stadt Barmstedt veranschlagt werden		800				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.651,93	14.800	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	26.982,19					
		111032.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.354,00					
		111032.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.628,19					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111032.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt) -	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	680.838,77	734.300	755.800	774.300	794.300	817.300
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	1.892,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111032.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Bedarf.		500	500	500	500	500
		111032.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für Internet-Lan 1 im Amtsgebäude für den Sitzungsdienst (bisher unter Flüchtlingshilfe finanziert).		300	300	300	300	300
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren Beschaffung von neuen Ortsplänen in 2020 - vsl. Kosten i.H.v. 1.500,- € (durch Tourist-Information)	1.676,57	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111032.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Barmstedt (22% der Personalausgaben) - Erläuterungen: Erhöhung Tarifvertrag 2,35% , für Beamte geschätzt 3% (gekoppelt an Tarif der Länder), Anpassung erhöhte Umlage Versorgungsausgleichskasse Beamte, Anpassung Eingruppierungen und persönliche Verhältnisse. Planung erfolgt unter Zugrundelegung der Besetzung aller Stellen und defensiver Planung von Zuschüssen Dritter. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden zum Jahresbeginn des Folgejahres abgerechnet und ein Überschuss / eine Nachzahlung ermittelt. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 95% des ermittelten 22%-igen Anteils an den Personalkosten.	677.270,20	730.000	750.000	770.000	790.000	813.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.892,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	1.892,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.880,31	736.300	757.800	776.300	796.300	819.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.228,38	-721.500	-757.300	-775.800	-795.800	-818.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.228,38	-721.500	-757.300	-775.800	-795.800	-818.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-698.228,38	-721.500	-757.300	-775.800	-795.800	-818.800

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00							
		111032.631100 Verwaltungsgebühren	75,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500		500	500	500	
		111032.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,76	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111032.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.066,76	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	689.183,76	734.300	755.800		774.300	794.300	817.300	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.842,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111032.743101 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		111032.743102 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	1.676,57	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500	
		111032.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	685.665,19	730.000	750.000		770.000	790.000	813.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.250,52	736.300	757.800		776.300	796.300	819.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690.675,52	-735.800	-757.300		-775.800	-795.800	-818.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-690.675,52	-735.800	-757.300		-775.800	-795.800	-818.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	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- und 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.129,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	2.580,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		111110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	548,71					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.129,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.122,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	2.122,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.456,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111110.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Amt an Stadt (Mahnggeb. etc.) Erläuterungen: Erstattung der Vollstreckungs- und Mahnggebühren aus Vorjahren	2.456,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.579,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450,06	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,70					
		111110.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,70					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,70					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.449,36	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.449,36	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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	111110	Stadtkasse

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00							
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	150,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.819,97	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		111110.656200 Säumniszuschläge	1.819,97	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,70							
		111110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,70							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.970,67	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331,28							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	331,28							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.456,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111110.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.456,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.787,76	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-817,09	-1.000	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-817,09	-1.000	-700		-700	-700	-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	111130	Liegenschaftsverwaltung	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

- Schaffung von angepassten, verträglichen 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, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.561,86	32.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus	27.008,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111130.441101 Mieten und Pachten - Bahnhofstr. 42 - Erläuterungen: Schätzungen anhand der derzeitigen Belegung; Unterbringungserträge für Asylbewerber werden unter dem Produkt 313101 vereinnahmt.	4.553,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111130.441110 Mieten und Pachten -Kautionen- Erläuterungen: Kaution Mieter 1.OG		700				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.561,86	32.200	31.500	31.500	31.500	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sportlerhaus u. Sportplatz Bokel - Erläuterungen: Sportförderung Bokel	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.076,86	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.076,86	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.076,86	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000

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	111130	Liegenschaftsverwaltung

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.661,86	32.200	31.500		31.500	31.500	31.500	
		111130.641100 Mieten und Pachten	27.108,70	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		111130.641101 Mieten und Pachten	4.553,16	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111130.641110 Mieten und Pachten		700						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.661,86	32.200	31.500		31.500	31.500	31.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.176,86	30.700	30.000		30.000	30.000	30.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.176,86	30.700	30.000		30.000	30.000	30.000	

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	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,48					
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	698,48					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.011,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.665,67	50.900	37.700	38.700	42.900	41.300
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amtshaus - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	6.102,55	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bahnhofstr. 42 - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	1.176,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bodenmonitoring alle 3 Jahre, d.h. wieder in 2022 = ca. 2.700 € Allgemeiner Bedarf 500 €	816,14	3.100	500	500	3.200	500
		111140.524100 Bewirts. d. Grds. u. Anlagen, Amtshaus Reinigung, Müll u. dgl. Erläuterungen: Reinigung: 11.200,-€ (inkl. Unterhaltsreinigung: 9.300,-€ und Sonderreinigung: 1.200,-€, Glas- und Rahmenreinigung 3x jährl. gesamt 700 €) Versicherung € 600,- und Müllentsorgung € 2.200,- sonstige Bewirtschaftungsausgaben: € 1.000,- Hinweis: Strom 524104 und Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser 524105 und Heizung 524110	19.942,95	29.000	15.000	15.000	16.000	17.000
		111140.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 Reinigung, Müll u. dgl. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Bahnhofstr. 42 Strom unter 524111, Wasser, Abwasser unter 524122, Heizung unter 524123	3.693,03	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		111140.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Strom-			2.600	2.600	2.700	2.800
		111140.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Wasser-			600	600	700	700
		111140.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Heizung-			4.200	4.200	4.300	4.300
		111140.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Strom-			800	800	900	900
		111140.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Wasser-			800	800	800	800
		111140.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Heizung-			1.700	1.700	1.800	1.800
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen für Wohnungen Reparaturen inkl. Leuchtmittel 200,- €	934,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-		300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.016,51	12.900	13.000	13.900	14.800	15.200
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	1.100	900	1.400	1.900	2.400
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	92,00	200	500	900	1.300	1.200
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.903,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof-	11.903,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.585,40	73.800	60.700	62.600	67.700	66.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.573,89	-72.500	-59.400	-61.300	-66.400	-65.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.573,89	-72.500	-59.400	-61.300	-66.400	-65.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.573,89	-72.500	-59.400	-61.300	-66.400	-65.200

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00							
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144,00							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,68	50.900	37.700		38.700	42.900	41.300	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amtshaus -	6.578,44	4.000	4.000		5.000	5.000	5.000	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bahnhofstr. 42 -	1.138,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	486,51	3.100	500		500	3.200	500	
		111140.724100 Bewirts. d. Grds. u. Anlagen, Amtshaus Reinigung, Müll u. dgl.	20.895,37	29.000	15.000		15.000	16.000	17.000	
		111140.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 Reinigung, Müll u. dgl.	6.043,18	8.000	4.700		4.700	4.700	4.700	
		111140.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Strom-			2.600		2.600	2.700	2.800	
		111140.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Wasser-			600		600	700	700	
		111140.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Heizung-			4.200		4.200	4.300	4.300	
		111140.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Strom-			800		800	900	900	
		111140.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Wasser-			800		800	800	800	
		111140.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Heizung-			1.700		1.700	1.800	1.800	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	934,15	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-		300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.161,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.161,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.236,83	60.900	47.700		48.700	52.900	51.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.092,83	-60.900	-47.700		-48.700	-52.900	-51.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Anschaffungen von Inventar (z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.) amtseigene Gebäude und Mietwohnungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf		500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.092,83	-66.400	-54.200		-55.200	-59.400	-57.800	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,50					
		121010.448100 Erstattungen vom Land	2.226,50					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.226,50					
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400		400	400	400
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2019 Europawahl, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl (Briefwahlvorstände), 2023 Kommunalwahl		400		400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400		400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.226,50	-400		-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.226,50	-400		-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.226,50	-400		-400	-400	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,50							
		121010.648100 Erstattungen vom Land	2.226,50							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.226,50							
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400			400	400	400	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		400			400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		400			400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.226,50	-400			-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.226,50	-400			-400	-400	-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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	122010000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen
- Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		122010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit erhöhter Pauschalzahlung seit 2016. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil in Höhe von 600 € wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten (50% der Kosten je Katze/Kater). Eine Beteiligung erfolgt für eine Senkung der Zahlungen an das Tierheim. Bestattungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten.	4.480,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,07	200	100	100	100	100
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100				
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.546,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	2.546,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.046,75	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.046,75	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.046,75	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.046,75	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,55	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		122010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	4.191,55	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.000,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.191,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.191,57	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.191,57	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600	

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	Grundschule Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Hörnerkirchen
----------------	-------------------	----------------------------------

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 Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.154,20	33.000	35.600	35.400	35.400	35.400
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.445,60	1.400	1.200	800	800	800
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.708,60	31.600	34.400	34.600	34.600	34.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.385,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		211010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schule/Sporthalle- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.385,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		211010.441100 Mieten und Pachten -Mieten für Hausmeisterwohnung und Clubraum in Schule- Erläuterungen: Es wird von höheren Mieteinnahmen ausgegangen. Neuvermietung ab 01.10.19	7.800,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.936,12	14.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.507,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.852,20	100	100	100	100	100
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattung durch die Kirchengemeinde - Erläuterungen: Personalkostenerstattung Kirchengemeinde entfällt	4.768,87	7.600				
		211010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostensätze-	1.807,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.275,82	86.900	83.100	82.900	82.900	82.900
50	11	Personalaufwendungen	91.482,43	99.800	93.900	96.700	99.800	102.700
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassg. Tarifierhöhung pauschal 2% (v. 1.4. - 31.8.20 +1,06%; ab 1.9.20 noch kein Tarif)	71.187,40	78.000	73.000	75.200	77.500	80.000
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung nach Tarifierhöhungen 2018/2019	4.817,05	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung nach Tarifierhöhungen 2018/2019	15.173,57	16.100	15.300	15.800	16.500	16.800
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Maßnahmen Arbeitsschutz (Impfungen, Gefährdungsbeurteilungen, usw.) Erhöhung aufgrund der geschätzten Arbeitsschutzkosten (+200,- Euro).	304,41	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.107,09	400.600	253.100	207.300	209.400	209.600
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schule- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung der Fenster 200.000 € in 2019 Allgemeiner Bedarf 10.000 €	52.018,99	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulsporthalle- Erläuterungen: Erneuerung Prallschutz 40.000 € Allg. bauliche Unterhaltung 10.000 €	18.259,35	4.000	50.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schulwald - Erläuterungen: Beschaffung eines ergonomischen Fahrersitz für den Schulbus 1.300 € in 2019 Allgemeiner Bedarf 200 €	1.053,15	1.500	200	200	200	200
		211010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schulsportplatz - Erläuterungen: zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	3.108,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: 4.000 € jährliche Beitragsanpassung der Versicherungen 2.200 € Müllgebühren Reinigung: 39.300,-€ inkl. einer Preissteigerung von 2,27 % (Unterhaltsreinigung: 39.300€ Glas- und Sonderreinigung 1000 + 500 € Strom neu unter 524100, Wasser unter 524105, Heizung unter 524106	87.054,88	106.800	45.500	45.500	46.000	46.000
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: laut Abschlag der Stadtwerke 2019			39.900	39.900	39.900	39.900
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			2.400	2.500	2.500	2.600
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			18.600	18.600	18.600	18.600
		211010.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Schulsporthalle Höki- -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung der Versicherungen 4.300 EUR, sowie Reinigung: 16.000,-€ (Unterhaltsreinigung: 15.500,-€ und Sonderreinigung: 500,-€) inkl. Verbrauchsmittel: 1.000,-€	37.644,26	46.400	21.300	21.300	22.100	22.100
		211010.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Schulsporthalle Höki- -Strom-			16.500	16.500	17.000	17.000
		211010.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Schulsporthalle Höki- -Wasser-			2.400	2.500	2.500	2.600
		211010.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Schulsporthalle Höki- -Heizung-			10.000	10.000	10.300	10.300
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:)	2.071,36	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: in 2019 Ausstattung des neuen Schulhausmeisters	256,09	700	200	200	200	200
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.001,19	400	500	500	500	500
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte f. Schule)	1.682,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Schulsporthalle) Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	2.411,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte für Hausmeister) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	804,18	500	500	500	500	500
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	3.015,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: Nutzung der Badewonne inkl. Kostensteigerung 3.500 € Kosten für Busfahrten 4.500 € Unterstützung des Schwimmunterrichts durch das Personal der Badewonne 3.700 €	4.671,72	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lemmittel - Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	6.384,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		211010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bücher für Schulbücherei -	3.178,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jubiläen und Ehrungen -	352,91	500	500	500	500	500
		211010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulfahrten und Ausflüge - Erläuterungen: inkl. der Zuschüsse für 3 Klassenfahrten insgesamt 600 €	136,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.443,02	70.500	76.300	76.600	77.900	79.100
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.213,36	4.800	4.000	3.600	3.300	3.200
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.152,48	3.600	6.400	6.300	7.900	9.200
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	61.781,26	61.800	65.600	66.400	66.400	66.400
		211010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,09					
53	15	+ Transferaufwendungen	22.939,17	12.000	18.200	18.000	18.000	18.000
		211010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schülerbetreuung d. Lebenshilfe - Erläuterungen: Zuschussbedarf des Amtes Hörnerkirchen auf Grundlage der Betriebskostenkalkulation der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH	22.939,17	12.000	18.200	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.011,67	22.800	22.800	26.800	26.800	26.800
		211010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-		600	600	600	600	600
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	801,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	1.303,46	300	600	600	600	600
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ,Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren	3.102,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-		100	100	100	100	100
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV- Wartungsgebühren- Erläuterungen: Betreuung und Hosting der Büchereisofware: 660,-€ IServ Lizenz und Hotline: 411,-€ Wartungsgebühren für das Medienkonzept ab 2021 von 4.000 € jährlich	1.320,31	2.000	1.500	5.500	5.500	5.500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgemeiner Art-Schülerunfall versicherung) Erläuterungen: 136 Schüler/innen x 61 € = 8.296 € Allgemeiner Bedarf 500 €	8.766,80	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof d. Stadt Barmstedt -	2.716,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenanteil Stadt Barmstedt-	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		600	600	600	600	600
		211010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-		600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.983,38	605.700	464.300	425.400	431.900	436.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.707,56	-518.800	-381.200	-342.500	-349.000	-353.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.707,56	-518.800	-381.200	-342.500	-349.000	-353.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.707,56	-518.800	-381.200	-342.500	-349.000	-353.300

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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.405,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
		211010.641100 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.790,59	14.700	7.100		7.100	7.100	7.100	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.507,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.853,34	100	100		100	100	100	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.622,20	7.600						
		211010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.807,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.996,09	53.900	47.500		47.500	47.500	47.500	
70	10	Personalauszahlungen	91.591,43	99.800	93.900		96.700	99.800	102.700	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.187,40	78.000	73.000		75.200	77.500	80.000	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.817,05	5.200	5.100		5.200	5.300	5.400	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.173,57	16.100	15.300		15.800	16.500	16.800	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,41	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.972,74	400.600	253.100		207.300	209.400	209.600	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schule-	52.018,99	210.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulsporthalle-	17.365,78	4.000	50.000		4.000	4.000	4.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.195,95	1.500	200		200	200	200	
		211010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.108,87	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.283,87	106.800	45.500		45.500	46.000	46.000	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			39.900		39.900	39.900	39.900	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			2.400		2.500	2.500	2.600	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			18.600		18.600	18.600	18.600	
		211010.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Schulsporthalle Höki- -Reinigung, Müll u. dgl.-	38.562,77	46.400	21.300		21.300	22.100	22.100	
		211010.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Schulsporthalle Höki- -Strom-			16.500		16.500	17.000	17.000	
		211010.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Schulsporthalle Höki- -Wasser-			2.400		2.500	2.500	2.600	
		211010.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Schulsporthalle Höki- -Heizung-			10.000		10.000	10.300	10.300	
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.372,18	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256,09	700	200		200	200	200	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,19	400	500		500	500	500	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.676,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.411,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	804,18	500	500		500	500	500	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.886,97	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.325,36	7.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.375,44	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.020,97	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	318,76	500	500		500	500	500	
		211010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	736,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.939,17	12.000	18.200		18.000	18.000	18.000	
		211010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.939,17	12.000	18.200		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.957,58	22.800	22.800		26.800	26.800	26.800	
		211010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600		600	600	600	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	633,39	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.248,46	300	600		600	600	600	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.260,01	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.756,26	2.000	1.500		5.500	5.500	5.500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.766,80	8.600	8.800		8.800	8.800	8.800	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.292,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		211010.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365.460,92	535.200	388.000		348.800	354.000	357.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.464,83	-481.300	-340.500		-301.300	-306.500	-309.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			64.000					
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuweisung des Bundes aus dem Digitalpakt 49.000 € Zuweisung des Bundes zum Austausch der LED-Beleuchtung 15.000 €			64.000					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			64.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.209,87	14.400	19.000		9.700	9.700	9.700	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: 1.200 EUR für einen gebrauchten Aufsitzmäher 1.200 EUR für allgemeinen Bedarf in den Folgejahren	2.254,46	10.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 2.500 €, 3 Rollregale 1.800 €; Schreibtischstuhl 450 € Präsentationsmedien zum Medienkonzept 9.000 € für 2020 und je 6.000 € in 2021 - 2023 Schulung zur Nutzung der Geräte 4.000 €	4.955,41	4.200	17.800		8.500	8.500	8.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	94.000					
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Medienkonzept in der Grundschule 44.000 € Planung und Aufbau IT Basis- und Masterinfrastruktur inkl. Verkabelung der Schule zur Gewährleistung einer WLAN- und Internetversorgung, Einrichtung und Ausbau von Verteilern und AccessPoints Beschaffung von Präsentationsmedien unter 211010.783200 Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED 50.000 €		8.000	94.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.209,87	22.400	113.000		9.700	9.700	9.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.209,87	-22.400	-49.000		-9.700	-9.700	-9.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-308.674,70	-503.700	-389.500		-311.000	-316.200	-319.300	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								

- 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	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Schülerbeförderung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;
Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

- Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten
- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.986,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.986,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.986,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	22.948,72	23.900	24.400	25.300	26.000	26.800
		241010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassg. Tarifierhöhung pauschal 2% (v. 1.4. - 31.8.20 +1,06%; ab 1.9.20 noch kein Tarif)	18.019,22	18.600	19.000	19.800	20.500	21.200
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Stand	1.159,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		241010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung nach Tarifierhöhungen 2018/2019	3.749,61	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
		241010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,04	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,12	6.000	6.900	6.000	6.900	6.900
		241010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA Umlage 1.500,- € Schulbus	6.336,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		241010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.			900		900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.767,01	1.100	900	900	900	900
		241010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.803,31					
		241010.571101 Abschreibungen -GWG-	101,15	200				
		241010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.051,85	31.000	32.200	32.200	33.800	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.065,40	-13.000	-14.200	-14.200	-15.800	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.065,40	-13.000	-14.200	-14.200	-15.800	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.065,40	-13.000	-14.200	-14.200	-15.800	-16.600

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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.986,45	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.986,45	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.986,45	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.948,72	23.900	24.400		25.300	26.000	26.800	
		241010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.019,22	18.600	19.000		19.800	20.500	21.200	
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.159,85	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		241010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.749,61	3.800	3.900		4.000	4.000	4.100	
		241010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,04	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,12	6.000	6.900		6.000	6.900	6.900	
		241010.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.336,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		241010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			900			900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.284,84	29.900	31.300		31.300	32.900	33.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.298,39	-11.900	-13.300		-13.300	-14.900	-15.700	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.298,39	-11.900	-13.300		-13.300	-14.900	-15.700	

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	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	243010000	Schulsozialarbeit
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe

Leistungen:

- Umsetzung der Konzepte und Projekte
- Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amts Ausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	243010	Schulsozialarbeit

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.566,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung des Personalkostenzuschusses anhand der Vorjahre.	3.842,25	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Personalaufwendungen 5.200 €, für Maßnahmen 1.500 € der Schulsozialarbeit	6.723,90	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.566,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	27.396,39	29.500	30.500	31.300	31.600	32.600
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassg. Tarifierhöhung pauschal 2% (v. 1.4. - 31.8.20 +1,06%; ab 1.9.20 noch kein Tarif)	21.459,83	23.000	24.000	24.700	25.000	25.800
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung nach Tarifierhöhungen 2018/2019	4.469,13	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
		243010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	30,24	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeiner Fortbildungsbedarf		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79,26	100				
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	79,26	100				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.475,65	30.100	31.000	31.800	32.100	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.909,50	-19.600	-21.000	-21.800	-22.100	-23.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.909,50	-19.600	-21.000	-21.800	-22.100	-23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.909,50	-19.600	-21.000	-21.800	-22.100	-23.100

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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.566,15	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.842,25	3.800	3.300		3.300	3.300	3.300	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.723,90	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.566,15	10.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.396,39	29.500	30.500		31.300	31.600	32.600	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.459,83	23.000	24.000		24.700	25.000	25.800	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,19	1.800	1.800		1.800	1.800	1.900	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.469,13	4.500	4.500		4.600	4.600	4.700	
		243010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,24	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.396,39	30.000	31.000		31.800	32.100	33.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.830,24	-19.500	-21.000		-21.800	-22.100	-23.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.830,24	-19.500	-21.000		-21.800	-22.100	-23.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500
		243030.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV -Schulumlage-	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	342.000,00	358.400	422.100	383.200	391.000	396.500

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.000,00	358.400	422.100		383.200	391.000	396.500	
		243030.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	342.000,00	358.400	422.100		383.200	391.000	396.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	342.000,00	358.400	422.100		383.200	391.000	396.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	342.000,00	358.400	422.100		383.200	391.000	396.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	342.000,00	358.400	422.100		383.200	391.000	396.500	

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

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug = 110 €	110,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.273,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Geschätzt anhand des Vorjahres. Anträge lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Zuschuss an das DRK = 250 €, Zuschüsse an Spielmannszug = 550 € variabel Männergesangverein = 250 € und an die Landfrauen = 250 €.	1.273,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.383,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.383,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.383,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.383,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200		200	200	200	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.273,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.273,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.383,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.383,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.383,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3131010000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.902,38	23.600	5.500	3.000	3.000	3.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Integrationspauschale für Flüchtlinge Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist noch nicht sichergestellt, ob und in welcher Höhe vom Land ein Integrationsfestbetrag gezahlt wird. Sollte ein Zuschuss ausbleiben muss im HHJ der Haushalt angepasst werden. Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen und geringer Mittel seitens des Bundes wurde der Ansatz weiter reduziert. In welcher Form ein Integrationszuschuss ab 2020 gezahlt wird, ist derzeit noch unklar. Das Land sieht eine drastische Kürzung des Integrationsfestbetrages vor, daher wird einer starken Reduzierung der Mittelgewährung ausgegangen	43.762,43	22.600	5.000	2.500	2.500	2.500
		313101.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Flüchtlingskinder Erläuterungen: Für die vorhandenen Flüchtlingskinder wird durch das Land eine separate zweckgebundene Förderung gewährt. Der dazugehörige Aufwand wird auf dem Konto 313101.531200 gebucht. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung steht noch nicht fest, ob und in welcher Höhe Zuwendungen erfolgen. In welcher Form ein Integrationszuschuss ab 2020 gezahlt wird, ist derzeit noch unklar. Das Land sieht eine drastische Kürzung des Integrationsfestbetrages vor, daher wird von einer starken Reduzierung der Mittelgewährung ausgegangen.	3.139,95	1.000	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	41.984,84	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		313101.421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Hier werden die Erstattungen für die Unterbringung der Flüchtlinge in den amts eigenen Unterkünften (Bahnhofstraße 42) gebucht. Für 2020 wird mit zwei Personen geplant (2 Personen x 421 € Unterkunfts-kosten x 12 Monate) (keine Veränderung)	10.104,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		313101.421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Fremdunterbringung Erläuterungen: Hier erfolgt die Buchung der Erträge aus der Unterbringung in angemieteten Unterkünften. Abnehmende Einnahmen, da die Flüchtlinge vermehrt in eigenem Wohnraum untergebracht sind.	31.880,84	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,55					
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.488,55					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90.375,77	53.600	35.500	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	847,20	1.200	900	900	900	900
		313101.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich; Anpassung an tatsächlichen Aufwand	847,20	1.200	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. Kein höherer Bedarf.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,73	500	300	500	700	800

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313101 Hilfen für Asylbewerber

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	265,70	500	300	500	700	800
		313101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	247,03					
53	15	+ Transferaufwendungen	31.463,03	66.900	58.500	58.500	58.500	58.500
		313101.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV an Kindertagesstätten (Unter- bringung v Flüchtlingkindern) Erläuterungen: Das Land zahlt eine zweckgebundene Förderung für Flüchtlingkinder. Der Ertrag wird auf dem Konto 313101.414101 gebucht.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Integrationspauschale Erläuterungen: Aus diesem Ansatz können sonstige Integrationskosten getragen werden. Zurzeit nur wenige Ausgaben, da keine Neuanschaffungen in größeren Mengen erfolgen.	765,63	10.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		313101.533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: rückläufige Asylbewerberzahlen inkl. gewerbl. Abfälle (Sperrmüll): 200,-€	1.219,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Fremdunterbringung Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten. Aufteilung vom Konto 533920. Mietausgaben und Bewirtschaftung wurden prozentual angehoben. Sinkende Asylzahlen	29.477,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.236,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.460,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		313101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	14.776,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.059,12	80.100	70.700	70.900	71.100	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.316,65	-26.500	-35.200	-42.900	-43.100	-43.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.316,65	-26.500	-35.200	-42.900	-43.100	-43.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.316,65	-26.500	-35.200	-42.900	-43.100	-43.200

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.902,38	23.600	5.500		3.000	3.000	3.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.762,43	22.600	5.000		2.500	2.500	2.500	
		313101.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.139,95	1.000	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.533,40	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000	
		313101.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	9.994,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		313101.621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Fremdunterbringung	32.539,40	20.000	20.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,94							
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.335,94							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.771,72	53.600	35.500		28.000	28.000	28.000	
70	10	Personalauszahlungen	847,20	1.200	900		900	900	900	
		313101.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	847,20	1.200	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte f. Schule)	50,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.411,93	66.900	58.500		58.500	58.500	58.500	
		313101.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		313101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	446,00	10.900	2.500		2.500	2.500	2.500	
		313101.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.213,99	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		313101.733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Fremdunterbringung	29.751,94	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.367,44	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.460,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		313101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.907,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.676,57	79.600	70.400		70.400	70.400	70.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.095,15	-26.000	-34.900		-42.400	-42.400	-42.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (z.B. neue Waschmaschinen)	297,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	297,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-297,64	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.797,51	-27.000	-35.900		-43.400	-43.400	-43.400	

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	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	3610100000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,02	7.400	6.700	6.100	6.100	6.100
		361010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.676,14	1.300	600			
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		361010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung (Kita) Pacht	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,87	500				
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenersätze -	348,87	500				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.129,87	50.800	49.600	49.000	49.000	49.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		361010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen KiTa Küsterkoppel -	348,87	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.124,45	12.000	11.200	10.600	10.500	10.500
		361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.070,40	1.800	1.000	400	300	300
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.614,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	808,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	808,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.111,47	15.800	15.000	14.400	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.018,40	35.000	34.600	34.600	34.700	34.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.018,40	35.000	34.600	34.600	34.700	34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.018,40	35.000	34.600	34.600	34.700	34.700

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	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
		361010.641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,87	500						
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	348,87	500						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.272,85	43.400	42.900		42.900	42.900	42.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,33	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		361010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	348,87	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	659,50	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	659,50	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.837,83	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.435,02	39.600	39.100		39.100	39.100	39.100	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.435,02	39.600	39.100		39.100	39.100	39.100	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Modells 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	362	Jugendarbeit	
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3625010000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen
- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke
- Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)
- Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V.

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen
- Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besonderen Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		362501.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden/Werbereinnahmen Ferienpassaktion -	1.950,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362501.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Entgelte f. Ferienpassaktion -	2.134,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.084,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,79	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		362501.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten f. Hefterstellung zur Ferienpassaktion -	2.021,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten Ferienpassaktion -	4.579,30	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	41.167,50	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahre. Anträge lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Jugendleiterausbildung 1.000 €, SV Höki: ca. 5.000 €, Spielothek: 2.150 €, DLRG: 3.000 €, Reit- und Fahrverein: 250 € und innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 €	41.167,50	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.768,29	51.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.684,29	-47.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.684,29	-47.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.684,29	-47.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		362501.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.950,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.134,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.084,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,79	8.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		362501.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.021,49	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.579,30	6.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.167,50	42.500	42.800		42.800	42.800	42.800	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.167,50	42.500	42.800		42.800	42.800	42.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.768,29	51.000	50.300		50.300	50.300	50.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.684,29	-47.100	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.684,29	-47.100	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400	

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Teestube Amt Hörnerkirchen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums / Teestube

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums / Teestube

Empfänger

- Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums / Teestube in Angebot und Gestaltung zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.145,14	11.800	12.300	12.700	13.000	13.300
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassg. Tariferhöhung pauschal 2% (v. 1.4. - 31.8.20 +1.06%; ab 1.9.20 noch kein Tarif)	8.744,09	9.100	9.600	9.900	10.200	10.500
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587,01	800	800	800	800	800
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anpassung nach Tariferhöhungen 2018/2019	1.814,04	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,38	5.700	5.500	5.500	5.700	5.700
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Reinigung: 3200,-€ (Unterhaltsreinigung: 2.700,-€ und Sonderreinigung: 500,-€) Abgaben und Versicherungen unter 524102, Strom unter 524104 Bewirtschaftungskosten € 800,-	2.163,38	5.100	4.000	4.000	4.100	4.100
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: VZ angepasst	572,00	600	700	700	700	700
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			800	800	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117,80					
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	117,80					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		366010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.398,32	18.900	19.200	19.600	20.100	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.398,32	-18.900	-19.200	-19.600	-20.100	-20.400
46	20	+ Finanzerträge	0,01					
		366010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,01					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,01					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.398,31	-18.900	-19.200	-19.600	-20.100	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.398,31	-18.900	-19.200	-19.600	-20.100	-20.400

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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,20							
		366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	358,20							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	358,20							
70	10	Personalauszahlungen	11.145,14	11.800	12.300		12.700	13.000	13.300	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.744,09	9.100	9.600		9.900	10.200	10.500	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587,01	800	800		800	800	800	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.814,04	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,38	5.700	5.500		5.500	5.700	5.700	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.163,38	5.100	4.000		4.000	4.100	4.100	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	572,00	600	700		700	700	700	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			800		800	900	900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		366010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.280,52	18.900	19.200		19.600	20.100	20.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.922,32	-18.900	-19.200		-19.600	-20.100	-20.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.922,32	-18.900	-19.200		-19.600	-20.100	-20.400	

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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)
- Sportlehre

Empfänger

- Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung
- Vereinssicherung
- Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	500	500	500	500
		421010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (für Sportlerhaus Bokel) Erläuterungen: Sportförderung für SV Höki Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 500 €		1.000	500	500	500	500
		421010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Betriebskosten des Sportlerhauses Bokel als Sportförderung für den SV Höki. In den letzten Jahren ist kein Geld geflossen. Ansatz auf 0€ gemäß Rücksprache mit AV		7.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.847,50	3.400	2.300	3.200	3.400	3.600
		421010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.600	100	600	600	600
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.847,50	1.800	2.200	2.600	2.800	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Sportverein Erläuterungen: Sportförderung SV Höki: Miete für Räumlichkeiten 4.000 €, Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel 1.500 €	5.392,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.239,58	16.900	8.300	9.200	9.400	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.239,58	-16.900	-8.300	-9.200	-9.400	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.239,58	-16.900	-8.300	-9.200	-9.400	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.239,58	-16.900	-8.300	-9.200	-9.400	-9.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	500		500	500	500	
		421010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500		500	500	500	
		421010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-		7.000						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.392,08	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.392,08	13.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.392,08	-13.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570,00	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
		421010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bokel) Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus Bokel			6.000					
		421010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionszuschüsse- Erläuterungen: Zuschuss für Sportgeräte 2.000 €	570,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	570,00	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-570,00	-2.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.962,08	-15.500	-14.000		-8.000	-8.000	-8.000	

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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)
- Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,36	800	800	800	800	800
		424020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	819,36	800	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.760,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		424020.432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 %	53.760,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
		424020.441119 Mieten und Pachten Mieten 19 % Erläuterungen: Gastronomie -Tennishalle-	2.000,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,31					
		424020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - 19%	203,31					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.783,17	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.269,91	52.000	43.700	23.800	24.100	24.200
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto) Erläuterungen: Für Maßnahmen aus der Brandschutzbegehung sind sowohl für 2019 als 2020 jeweils 20.000 € eingeplant. 2.000 € allgemeiner Bedarf	16.847,06	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		424020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Sanitärartikel 300€ Reinigung + Grundreinigung € 5000,- inkl. zu erwartende Preissteigerung Müll € 300,- Versicherung € 600,- Sonstiges: € 500,- (Kubus, Schornsteinfeger o.ä.) Strom unter 524104, Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser unter 524105, Heizung unter 524110	253,61		6.700	6.700	6.700	6.700
		424020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			7.000	7.100	7.200	7.300
		424020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			1.200	1.200	1.300	1.300
		424020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			6.800	6.800	6.900	6.900
		424020.524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (netto) - Tennishalle - Erläuterungen: Aufteilung nunmehr unter Produktkonto 524102, 524104, 524105 u. 524110	22.169,24	30.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.336,66	8.500	8.000	8.000	8.000	7.900
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	370,00	500	200	200	200	100
		424020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	7.766,66	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		424020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.200,00					
		424020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		200				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.813,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		424020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- (netto) - Honorarzahlungen - Erläuterungen: Honorar für Platzvergabe und Reinigung, sowie Steuerberaterkosten Verwaltungsaufwand: 800,-€	1.754,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	424020.545200	Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof - Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	2.821,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424020.545800	Erstattung an übrige Bereiche	237,00					
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.420,22	68.000	59.200	39.300	39.600	39.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.362,95	-25.200	-16.400	3.500	3.200	3.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.362,95	-25.200	-16.400	3.500	3.200	3.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.362,95	-25.200	-16.400	3.500	3.200	3.200

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.760,33	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		424020.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.760,33	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00							
		424020.641100 Mieten und Pachten	2.000,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,34							
		424020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.479,34							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.875,75	8.300	8.200		8.200	8.200	8.200	
		424020.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung		100						
		424020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	10.875,75	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.115,42	50.300	50.200		50.200	50.200	50.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155,92	52.000	43.700		23.800	24.100	24.200	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.847,06	22.000	22.000		2.000	2.000	2.000	
		424020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	253,61		6.700		6.700	6.700	6.700	
		424020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			7.000		7.100	7.200	7.300	
		424020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			1.200		1.200	1.300	1.300	
		424020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			6.800		6.800	6.900	6.900	
		424020.724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.055,25	30.000						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.397,03	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		424020.743105 Geschäftsauszahlungen	1.754,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		424020.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	4.921,59	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		424020.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	7.093,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		424020.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		424020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.390,45	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		424020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	237,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.552,95	73.000	64.700		44.800	45.100	45.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.562,47	-22.700	-14.500		5.400	5.100	5.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00							
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	900,00							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	900,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-900,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.662,47	-22.700	-14.500		5.400	5.100	5.000	

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	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 Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.600		3.000		
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-Erläuterungen: Bodenmonitoring (ca. alle drei Jahre)		2.600		3.000		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.600		3.000		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.600		-3.000		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.600		-3.000		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.600		-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	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.600			3.000			
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen		2.600			3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.600			3.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.600			-3.000			
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-2.600			-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	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 Auftragsgenehmigungen

- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zum Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,94	2.300	2.300	2.300	2.100	2.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.344,94	2.300	2.300	2.300	2.100	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.344,94	2.300	2.300	2.300	2.100	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.428,70	3.500	3.500	3.500	3.200	3.100
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.428,70	3.500	3.500	3.500	3.200	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.070,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.070,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.499,61	7.500	7.500	7.500	7.200	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.154,67	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.154,67	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.154,67	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.792,77	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.792,77	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.792,77	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.792,77	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.792,77	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Bauhof	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)
- Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege
- Betreuung Klärteiche
- Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung
- Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

- Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen
- Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	573040	Bauhof

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen		500	500	500	500	500
		573040.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -		500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.667,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.667,78	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.667,78	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.667,78	-2.200	-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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bauhof

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500	
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-500	-500		-500	-500	-500	

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	BGA - Breitbandversorgung

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

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

Einwohner/innen, Private Unternehmen, Vereine und Verbände, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, Grundstückseigentümer/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	573080	BGA - Breitbandversorgung

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,61	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		573080.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	274,61	200	400	400	400	400
		573080.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.580,91	155.000	156.700	156.700	156.700	156.700
		573080.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 %	155.580,91	155.000	156.700	156.700	156.700	156.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.055,52	156.400	158.300	158.300	158.300	158.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		573080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.313,12	68.700	71.500	72.700	73.900	75.100
		573080.571102 Abschreibungen -Sonstige-	68.328,00	67.700	70.500	71.700	72.900	74.100
		573080.571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.361,99	5.800	11.200	11.200	11.200	11.200
		573080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten Steuer- und Anlagenberater schon seit 2018 bei 10.000,- €	10.315,50	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		573080.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
		573080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhof	46,49	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.675,11	74.600	82.800	84.000	85.200	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.380,41	81.800	75.500	74.300	73.100	71.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.380,41	81.800	75.500	74.300	73.100	71.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.380,41	81.800	75.500	74.300	73.100	71.900

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.965,27	155.000	156.700		156.700	156.700	156.700	
		573080.641100 Mieten und Pachten	141.965,27	155.000	156.700		156.700	156.700	156.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.904,62	29.200	29.700		29.700	29.700	29.700	
		573080.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	402,19							
		573080.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	29.502,43	29.200	29.700		29.700	29.700	29.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.869,89	184.200	186.400		186.400	186.400	186.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100	
		573080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-		100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.201,65	38.000	53.200		53.200	53.200	53.200	
		573080.743105 Geschäftsauszahlungen	7.653,00	5.600	11.000		11.000	11.000	11.000	
		573080.743108 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
		573080.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	17.974,19	29.200	30.000		30.000	30.000	30.000	
		573080.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	6.527,97	2.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		573080.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	46,49	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.201,65	38.100	53.300		53.300	53.300	53.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	139.668,24	146.100	133.100		133.100	133.100	133.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.310,92							
		573080.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.310,92							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.310,92							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.400,57		50.000		50.000	50.000	50.000	
		573080.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Geschätzte Baukosten für die Netzerweiterung	27.400,57		50.000		50.000	50.000	50.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.400,57		50.000		50.000	50.000	50.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.089,65		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	125.578,59	146.100	83.100		83.100	83.100	83.100	

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
 - Projekt „...“
 - Stadtführungen
 - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)
 2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
 3. Messewesen und Werbung
 4. Tourismuskonzept
 5. Marketingmaßnahmen
 - Werbeartikel/ Plakatwerbung
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Infobroschüren/Programmhefte
2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern
3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
4. Service für Dritte im Stadtgebiet
5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.617,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland e.V.	2.617,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.617,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland e.V.	2.617,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.617,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.617,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.617,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.617,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.617,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.617,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.617,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.617,55	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.617,55	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	

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	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100
		611010.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV -Amtsumlage-	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	793.500,00	887.800	902.800	914.100	935.700	958.100

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.500,00	887.800	902.800		914.100	935.700	958.100	
		611010.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	793.500,00	887.800	902.800		914.100	935.700	958.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	793.500,00	887.800	902.800		914.100	935.700	958.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	793.500,00	887.800	902.800		914.100	935.700	958.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	793.500,00	887.800	902.800		914.100	935.700	958.100	

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	651,57					
		612010.461200 Zinserträge von Gemeinden	651,57					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.346,61	65.500	61.600	57.800	54.500	51.200
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.346,61	65.500	61.600	57.800	54.500	51.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-68.695,04	-65.500	-61.600	-57.800	-54.500	-51.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.695,04	-65.500	-61.600	-57.800	-54.500	-51.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.695,04	-65.500	-61.600	-57.800	-54.500	-51.200

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	651,57							
		612010.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	651,57							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	651,57							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.362,70	65.500	61.600		57.800	54.500	51.200	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67.362,70	65.500	61.600		57.800	54.500	51.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.362,70	65.500	61.600		57.800	54.500	51.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.711,13	-65.500	-61.600		-57.800	-54.500	-51.200	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.250.000,00							
		612010.686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	5.250.000,00							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.250.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.250.000,00							
		612010.786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	5.250.000,00							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.250.000,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.711,13	-65.500	-61.600		-57.800	-54.500	-51.200	

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

**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Teil A: Verwaltung								
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:		0,00						
Teil B: Einrichtungen								
Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen								
1	Schulsekretärin	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5	
2	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Schulhausmeistergehilfe	0,52	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	bis 2018 teilw. Abordnung an KiTa
4	Schulbusfahrer/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	18 Std. wchtl.
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11b	0,44	S 11b	0,44	S 11b	17 Std. wchtl.
Jugendarbeit (Teestube)								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 11b	0,18	S 11b	0,18	S 11b	7 Std. wchtl.
Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:		3,07		2,70		2,70		
Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:		3,07		2,70		2,7		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./E.-Gr. nach Bes./E.-Gr.	Zugänge Bes./E.-Gr.	Abgänge Bes./E.-Gr.
	3 Schulhausmeistergehilfe				0,37