



Haushaltssatzung 2020

Gemeinde Bokel

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	26
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2018	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	108

Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2019 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	998.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.087.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	88.800 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	979.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	952.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	79.600 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	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 5.000 EUR**.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.12.2019 erteilt.

Barmstedt, 09.01.2020

Wolfgang Münster, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel
für das Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

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

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 998.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.087.200 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 88.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 979.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 19.500 EUR festgesetzt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 952.800 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 79.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 998.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.032.400 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag von 33.800 EUR aus.

Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014, so dass die Gewährung der Kreditaufnahmen und somit die Liquidität der Gemeinde erhalten bleiben kann.

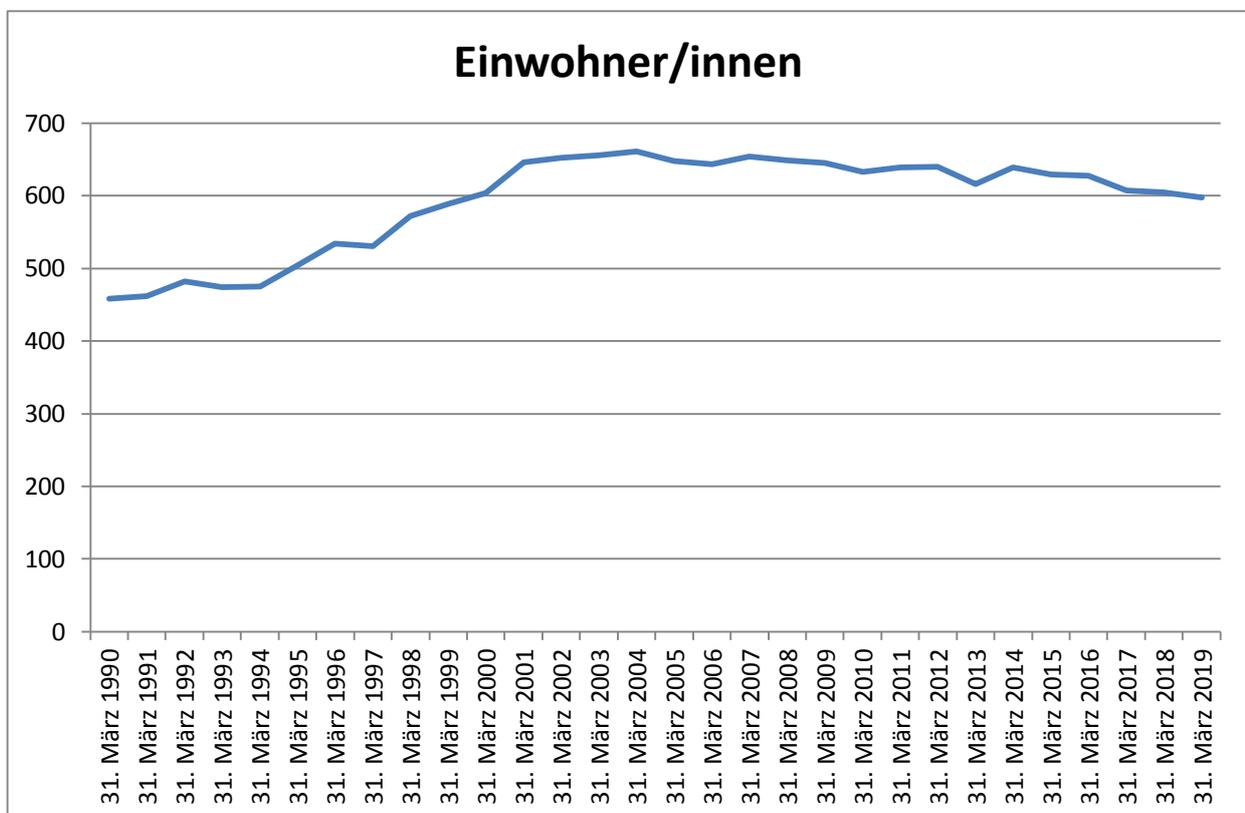
Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 belief sich auf insgesamt 720.079,15 EUR (Vorjahr 549.391,53 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

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



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt der Gemeinde Bokel umfasst 6 Teilpläne/ 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		Bürgerservice - Soziales	
111010	Gemeindeorgane	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	Bauen	
Finanzen		111130	Liegenschaftsverwaltung
111110	Stadtkasse	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
535010	E.ON HANSE	511010	Räumliche Planung und Entwicklung
573080	BGA Breitbandversorgung	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	541010	Gemeindestraßen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Bürgerservice - Ordnung		543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
121010	Statistik und Wahlen	551010	Öffentliches Grün
126010	Freiwillige Feuerwehr	555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>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.</p>		

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

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	773	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	89	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	294	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	1.156	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	Keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	Keine Angabe	
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	120	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	163	269,42
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	20	33,06
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	163	269,42
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	127	209,92
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	20	33,06
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	163	269,42
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	127	209,92

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 Nummern 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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-	-
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23	23	23	23	23
Grundsteuer B	66	67	66	67	68
Gewerbesteuer	140	164	120	150	155
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	286	314	304	332	335
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	14	18	18	18
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	3	4	3	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	88	114	139	107	136
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	618	699	674	700	738
Veränderung Vorjahr (in %)	-	13,11	-3,58	3,86	5,43
Gewerbesteuerumlage	26	30	30	27	14
Kreisumlage	240	255	266	278	267
Amtsumlage	127	122	122	134	136
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	45	50	42	38	45
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	438	457	460	477	462
Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,34	0,66	3,70	-3,14

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	333	0	39	294	493,29	-
Ist - 2017	294	0	59	235	394,30	-
Ist - 2018	235	0	36	199	334,06	-
Soll - 2019	199	0	36	163	273,83	-
Soll im Haus- haltsjahr	163	0	36	127	213,59	-
Soll - 2021	127	0	36	91	153,36	-
Soll - 2022	91	0	36	56	93,12	-
Soll - 2023	56	0	36	20	32,89	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2018 = 596

7. 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	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	36	47	58	11	0	69
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	36	47	58	11	0	69

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

8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjah- re	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: In- vestitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ³
				Gesamt	aus Pla- nungen der Vor- jahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	82	48	29	5	-	-
2017	15	4	10	1	-	-
2018	11	2	4	5	-	-
2019	48	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2020	44	-	-	-	-	-
2021	9	-	-	-	-	-
2022	9	-	-	-	-	-
2023	9	-	-	-	-	-

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.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	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	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	858	885	953	1.041	1.027	1.042
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	30	27	14	14	14	14
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	430	450	449	457	473	488
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398	408	490	570	540	540
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	2,51	20,10	16,33	-5,26	0,00
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

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

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.100	1.100	1.500
2. Kameradschaftskasse	400	400	400

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	0	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 390 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundsteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	79,18%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2019.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2020	111.800,00	141.200,00	-29.400,00	79,18%
		2021	111.800,00	142.800,00	-31.000,00	78,29%
		2022	111.800,00	143.500,00	-31.700,00	77,91%
		2023	111.800,00	144.600,00	-32.800,00	77,32%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2020	111.800,00	66.900,00	44.900,00	167,12%
		2021	111.800,00	67.700,00	44.100,00	165,14%
		2022	111.800,00	67.700,00	44.100,00	165,14%
		2023	111.800,00	67.900,00	43.900,00	164,65%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2016	0,29	-	-	-	-	-	-	0,29	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,01						-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01						-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00						-	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 76.000 EUR auf 1.087.200 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) und dem leichten Anstieg der sonstigen Aufwendungen (hier insbesondere Planungskosten für die Änderung bzw. Aufstellung von B-Plänen) geschuldet. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen haben sich leicht erhöht, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind leicht zurückgegangen. Die Erträge dagegen sind mit einer Steigerung von 90.200 EUR geplant. Der Haushaltsausgleich kann dennoch nicht erzielt werden. Die Gemeinde Bokel muss weiterhin Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein geplanter Fehlbetrag setzt sich in der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 – 2023 fort.

Für das Gemeindezentrum „Dörpstuv“ erfolgt der Schuldenabbau. Die Tilgung von Krediten ist mit 36.000 EUR veranschlagt. Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 43.600 EUR. Hiervon entfallen auf den Bereich Abwasser insgesamt 8.200 EUR. Davon entfallen wiederum 1.000 EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 2.200 EUR auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und 5.000 EUR sind für Tiefbaumaßnahmen als Vorratsansatz eingeplant. Für das Sportlerhaus sind 15.000 EUR für die Installation einer neuen Heizungsanlage vorgesehen. Für die barrierefreie Herrichtung der Bushaltestelle an der K2 sind ebenfalls 15.000 EUR eingeplant. Für die Installation der Heizungsanlage und die Umgestaltung der Bushaltestelle werden Investitionskostenzuschüsse in Höhe von mindestens 19.500 EUR erwartet. Im Bereich der Feuerwehr werden für die Beschaffung von beweglichem Vermögen 5.400 EUR bereitgestellt. Der Finanzplan weist einen Fehlbetrag von 33.800 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den liquiden Mitteln gedeckt werden.

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 13.500 -13.500	0 17.100 -17.100	140,00 11.755,26 -11.615,26	0 13.500 -13.500	0 17.100 -17.100	140,00 11.584,44 -11.444,44
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen	0 1.300 -1.300	0 1.200 -1.200	0,00 1.116,42 -1.116,42	0 1.300 -1.300	0 1.200 -1.200	0,00 1.116,42 -1.116,42
111110 Stadtkasse	500 600 -100	500 500 0	1.076,75 2.500,72 -1.423,97	500 100 400	500 0 500	4.947,40 4.407,26 540,14
111130 Liegenschaftsverwaltung	2.500 0 2.500	1.500 0 1.500	2.064,85 0,00 2.064,85	2.500 0 2.500	1.500 0 1.500	1.784,85 0,00 1.784,85
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.600 21.600 -2.000	21.600 14.400 7.200	19.526,00 6.896,40 12.629,60	19.300 25.300 -6.000	12.300 7.900 4.400	24.526,00 7.367,62 17.158,38
121010 Statistik und Wahlen	0 0 0	400 800 -400	0,00 967,56 -967,56	0 0 0	400 800 -400	0,00 967,56 -967,56
126010 Freiwillige Feuerwehr	800 35.200 -34.400	200 32.600 -32.400	35,79 20.032,56 -19.996,77	100 32.500 -32.400	100 57.600 -57.500	1.621,82 20.457,48 -18.835,66
211010 Grundschulen	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.991,82 -1.991,82	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.991,82 -1.991,82
217010 Gymnasium	0 42.000 -42.000	0 42.000 -42.000	0,00 40.246,24 -40.246,24	0 42.000 -42.000	0 42.000 -42.000	0,00 40.246,24 -40.246,24
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0,00 7.806,00 -7.806,00	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0,00 7.806,00 -7.806,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 33.000 -33.000	0 33.000 -33.000	0,00 33.851,64 -33.851,64	0 33.000 -33.000	0 33.000 -33.000	0,00 33.851,64 -33.851,64
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0,00 6.632,40 -6.632,40	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0,00 6.632,40 -6.632,40
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 45.300 -45.300	0 37.500 -37.500	0,00 41.770,99 -41.770,99	0 45.300 -45.300	0 37.500 -37.500	0,00 41.770,99 -41.770,99
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.700 -1.700	0 1.500 -1.500	0,00 1.202,54 -1.202,54	0 1.700 -1.700	0 1.500 -1.500	0,00 942,54 -942,54
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	62.300 178.900 -116.600	7.100 104.500 -97.400	25.975,00 80.414,72 -54.439,72	62.300 178.900 -116.600	7.100 104.500 -97.400	30.051,02 80.414,71 -50.363,69
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 15.000 -15.000	0 1.000 -1.000	12.100,00 0,00 12.100,00	0 15.000 -15.000	0 1.000 -1.000	12.100,00 0,00 12.100,00
535010 E.ON Hanse	20.100 0 20.100	17.900 0 17.900	20.366,37 125,80 20.240,57	20.100 0 20.100	17.900 0 17.900	20.296,37 125,80 20.170,57
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	111.800 141.200 -29.400	122.000 132.200 -10.200	91.361,10 43.517,43 47.843,67	111.800 66.900 44.900	122.000 63.700 58.300	93.396,99 45.620,50 47.776,49
541010 Gemeindestraßen	5.300 105.600 -100.300	5.300 118.700 -113.400	50,00 66.822,69 -66.772,69	0 86.600 -86.600	0 99.700 -99.700	60,98 67.652,30 -67.591,32
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.400 5.400 -2.000	3.200 5.400 -2.200	0,00 0,00 0,00	10.500 15.000 -4.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	500 5.600 -5.100	500 5.600 -5.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	100 2.000 -1.900	0 2.200 -2.200	0,00 1.098,65 -1.098,65	0 1.600 -1.600	0 2.200 -2.200	0,00 1.820,75 -1.820,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 1.200 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	771.500 419.500 352.000	728.200 440.200 288.000	818.285,63 442.678,40 375.607,23	771.500 418.500 353.000	728.200 439.200 289.000	816.584,63 422.247,11 394.337,52
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.200 -1.200	0 1.600 -1.600	0,00 1.776,23 -1.776,23	0 37.200 -37.200	0 37.600 -37.600	0,00 37.798,86 -37.798,86

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	679.402,44	620.700	635.300	619.300	638.700	658.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.637,79	132.800	167.300	160.500	166.200	172.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.220,98	123.500	114.300	114.300	114.300	114.300
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.268,07	400	50.300	121.100	121.100	121.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.668,62	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
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)	990.980,82	908.400	998.400	1.046.400	1.071.500	1.097.500
50	11	Personalaufwendungen	8.958,83	10.200	13.100	12.500	12.700	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.235,90	95.100	87.100	87.900	86.100	86.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.312,84	114.900	123.400	123.200	123.500	118.800
53	15	+ Transferaufwendungen	605.516,19	617.800	679.300	771.500	768.600	784.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.360,48	171.100	182.600	178.400	169.400	169.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.384,24	1.009.100	1.085.500	1.173.500	1.160.300	1.171.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	179.596,58	-100.700	-87.100	-127.100	-88.800	-73.800
46	19	+ Finanzerträge	0,67	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820,23	2.100	1.700	1.400	1.100	800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.819,56	-2.100	-1.700	-1.400	-1.100	-800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	177.777,02	-102.800	-88.800	-128.500	-89.900	-74.600

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
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	681.593,44	620.700	635.300	619.300	638.700	658.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.637,79	114.400	148.000	141.400	147.100	153.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.054,66	123.500	114.300	114.300	114.300	114.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.782,92	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.067,78	400	50.300	121.100	121.100	121.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.062,01	18.600	20.800	20.800	20.800	20.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.407,93	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.001.606,53	888.000	979.100	1.027.300	1.052.400	1.078.400	
70	10	Personalauszahlungen	8.958,83	10.200	13.100	12.500	12.700	12.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.114,01	95.100	87.100	87.900	86.100	86.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.248,12	2.100	1.700	1.400	1.100	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	591.655,01	617.800	679.300	771.500	768.600	784.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.323,62	160.100	171.600	167.400	158.400	158.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	797.299,59	885.300	952.800	1.040.700	1.026.900	1.042.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	204.306,94	2.700	26.300	-13.400	25.500	36.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.586,03	0	19.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	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)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.317,50	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.903,53	2.000	19.500	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,85	32.200	7.600	2.600	2.600	2.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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)	1.538,85	43.200	43.600	8.600	8.600	8.600	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)	2.364,68	-41.200	-24.100	-8.600	-8.600	-8.600	
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)	206.671,62	-38.500	2.200	-22.000	16.900	27.500	
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	35.984,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
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	-35.984,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	170.687,62	-74.500	-33.800	-58.000	-19.100	-8.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	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)	170.687,62	-74.500	-33.800	-58.000	-19.100	-8.500	

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			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	140,00	12.871,68	853,92	-12.731,68	0	0	1.100	-18.300	0	14.800	1.100	-14.800
	111010 Gemeindeorgane	140,00	11.755,26	853,92	-11.615,26	0	0	1.100	-17.100	0	13.500	1.100	-13.500
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.116,42	0,00	-1.116,42	0	0	0	-1.200	0	1.300	0	-1.300
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	839.728,75	447.081,15	0,00	392.647,60	746.600	746.600	0	304.300	792.100	421.300	0	370.800
	111110 Stadtkasse	1.076,75	2.500,72	0,00	-1.423,97	500	500	0	0	500	600	0	-100
	535010 E.ON Hanse	20.366,37	125,80	0,00	20.240,57	17.900	17.900	0	17.900	20.100	0	0	20.100
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	818.285,63	442.678,40	0,00	375.607,23	728.200	728.200	0	288.000	771.500	419.500	0	352.000
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.776,23	0,00	-1.776,23	0	0	0	-1.600	0	1.200	0	-1.200
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	35,79	21.000,12	181,76	-20.964,33	600	600	600	-32.800	800	35.200	1.200	-34.400
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	967,56	0,00	-967,56	400	400	0	-400	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	35,79	20.032,56	181,76	-19.996,77	200	200	600	-32.400	800	35.200	1.200	-34.400
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	0,00	133.501,63	0,00	-133.501,63	0	0	0	-132.000	0	140.000	0	-140.000
	211010 Grundschulen	0,00	1.991,82	0,00	-1.991,82	0	0	0	-2.500	0	2.500	0	-2.500
	217010 Gymnasium	0,00	40.246,24	0,00	-40.246,24	0	0	0	-42.000	0	42.000	0	-42.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	7.806,00	0,00	-7.806,00	0	0	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	33.851,64	0,00	-33.851,64	0	0	0	-33.000	0	33.000	0	-33.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	6.632,40	0,00	-6.632,40	0	0	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	41.770,99	0,00	-41.770,99	0	0	0	-37.500	0	45.300	0	-45.300
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.202,54	0,00	-1.202,54	0	0	0	-1.500	0	1.700	0	-1.700
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	25.975,00	80.414,72	0,00	-54.439,72	7.100	7.100	0	-97.400	62.300	178.900	0	-116.600
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	25.975,00	80.414,72	0,00	-54.439,72	7.100	7.100	0	-97.400	62.300	178.900	0	-116.600
9	9. Teilhaushalt: Bau	125.101,95	118.335,17	7.923,15	6.766,78	154.100	154.100	8.500	-90.200	143.200	260.700	10.800	-117.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	2.064,85	0,00	0,00	2.064,85	1.500	1.500	0	1.500	2.500	0	0	2.500
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.526,00	6.896,40	2.447,99	12.629,60	21.600	21.600	2.800	7.200	19.600	21.600	4.700	-2.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0	0	0	-1.000	0	15.000	0	-15.000
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	91.361,10	43.517,43	5.475,16	47.843,67	122.000	122.000	5.700	26.200	111.800	104.900	6.100	6.900
	541010 Gemeindestraßen	50,00	66.822,69	0,00	-66.772,69	5.300	5.300	0	-113.400	5.300	105.600	0	-100.300
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200	3.200	0	-2.200	3.400	5.400	0	-2.000
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0	-5.100	500	5.600	0	-5.100
	551010 Öffentliches Grün	0,00	1.098,65	0,00	-1.098,65	0	0	0	-2.200	100	2.000	0	-1.900
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.200	0	600	0	-600
Summe		990.981,49	813.204,47	8.958,83	177.777,02	908.400	974.800	10.200	-66.400	998.400	1.050.900	13.100	-52.500

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	0,00	12.700,86	-12.700,86	0,00	0,00	0,00	0	18.300	-18.300	0	0	0	0	14.800	-14.800	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	11.584,44	-11.584,44	0,00	0,00	0,00	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	13.500	-13.500	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.116,42	-1.116,42	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	841.828,40	428.595,03	413.233,37	0,00	0,00	0,00	746.600	440.800	305.800	0	0	0	792.100	419.800	372.300	0	0	0
	111110 Stadtkasse	4.947,40	4.407,26	540,14	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	500	100	400	0	0	0
	535010 E.ON Hanse	20.296,37	125,80	20.170,57	0,00	0,00	0,00	17.900	0	17.900	0	0	0	20.100	0	20.100	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	816.584,63	422.247,11	394.337,52	0,00	0,00	0,00	728.200	439.200	289.000	0	0	0	771.500	418.500	353.000	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.814,86	-1.814,86	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.200	-1.200	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	35,79	20.675,04	-20.639,25	1.586,03	750,00	836,03	500	28.400	-27.900	0	30.000	-30.000	100	27.100	-27.000	0	5.400	-5.400
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	967,56	-967,56	0,00	0,00	0,00	400	800	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	35,79	19.707,48	-19.671,69	1.586,03	750,00	836,03	100	27.600	-27.500	0	30.000	-30.000	100	27.100	-27.000	0	5.400	-5.400
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	0,00	133.241,63	-133.241,63	0,00	0,00	0,00	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	1.991,82	-1.991,82	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	40.246,24	-40.246,24	0,00	0,00	0,00	0	42.000	-42.000	0	0	0	0	42.000	-42.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	7.806,00	-7.806,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	33.851,64	-33.851,64	0,00	0,00	0,00	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	33.000	-33.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	6.632,40	-6.632,40	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	41.770,99	-41.770,99	0,00	0,00	0,00	0	37.500	-37.500	0	0	0	0	45.300	-45.300	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	942,54	-942,54	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	30.051,02	80.414,71	-50.363,69	0,00	0,00	0,00	7.100	104.500	-97.400	0	0	0	62.300	178.900	-116.600	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	30.051,02	80.414,71	-50.363,69	0,00	0,00	0,00	7.100	104.500	-97.400	0	0	0	62.300	178.900	-116.600	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bau	129.551,32	121.672,32	7.879,00	2.317,50	788,85	1.528,65	133.800	161.300	-27.500	2.000	13.200	-11.200	124.600	172.200	-47.600	19.500	38.200	-18.700
	111130 Liegenschaftsverwaltung	1.784,85	0,00	1.784,85	0,00	0,00	0,00	1.500	0	1.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	24.526,00	7.049,65	17.476,35	0,00	317,97	-317,97	10.300	7.900	2.400	2.000	0	2.000	10.300	10.300	0	9.000	15.000	-6.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	91.079,49	45.620,50	45.458,99	2.317,50	0,00	2.317,50	122.000	50.500	71.500	0	13.200	-13.200	111.800	58.700	53.100	0	8.200	-8.200
	541010 Gemeindestraßen	60,98	67.652,30	-67.591,32	0,00	0,00	0,00	0	99.700	-99.700	0	0	0	0	86.600	-86.600	0	0	0
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	15.000	-4.500
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
551010	Öffentliches Grün	0,00	1.349,87	-1.349,87	0,00	470,88	-470,88	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.001.466,53	797.299,59	204.166,94	3.903,53	1.538,85	2.364,68	888.000	885.300	2.700	2.000	43.200	-41.200	979.100	952.800	26.300	19.500	43.600	-24.100
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-598,09															

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00					
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140,00					
50	11	Personalaufwendungen	853,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen: SV-Beiträge und Beiträge Unfallkasse Nord	853,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,16	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500	500	500	500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,69	500	300	300	300	300
		111010.529150 Ehrungen, Repräsentationen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	864,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.598,18	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		111010.542100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.277,75	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM -						
		Erläuterungen: Im Jahr 2019 wurden zusätzlich 2.000 € für die 650-Jahr eingeplant.	790,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen (BGM) - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)						
		Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre		500	200	200	200	200
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	530,00	800	700	700	700	700
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.755,26	17.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.615,26	-17.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.615,26	-17.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.615,26	-17.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00							
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140,00							
70	10	Personalauszahlungen	853,92	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	853,92	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,09	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500		500	500	500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,69	500	300		300	300	300	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	748,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.543,43	14.000	10.600		10.600	10.600	10.600	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.253,00	9.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	790,43	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen		500	200		200	200	200	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	500,00	800	700		700	700	700	
		111010.743108 Geschäftsauszahlungen		200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.584,44	17.100	13.500		13.500	13.500	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.444,44	-17.100	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.444,44	-17.100	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Amtsvorsteher, Bürgermeister, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), 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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.116,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	564,72	500	600	600	600	600
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung	551,70	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	564,72	500	600	600	600	600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	564,72	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.116,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.116,42	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.116,42	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.116,42	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.116,42	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564,72	500	600		600	600	600	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,70	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116,42	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.116,42	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.116,42	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	111110	Stadtkasse

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
45	7	+ sonstige Erträge	1.076,25	500	500	500	500	500
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.076,25	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.076,25	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,72	500	500	500	500	500
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.500,72	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-			100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,72	500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.424,47		-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,50					
		111110.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,50					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,50					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.423,97		-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.423,97		-100	-100	-100	-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	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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	539,64	500	500		500	500	500	
		111110.656200 Säumniszuschläge	539,64	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.407,76							
		111110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,50							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	4.407,26							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.947,40	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.407,26							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.407,26							
74	15	+ sonstige Auszahlungen			100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen			100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.407,26		100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	540,14	500	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	540,14	500	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	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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111130.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Nutzungsgebühren Dörpstuv Erläuterungen: Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine).	1.810,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,85					
		111130.441100 Mieten und Pachten	254,85					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.064,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.064,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.064,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.064,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,85							
		111130.641100 Mieten und Pachten	254,85							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.784,85	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.784,85	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.784,85	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Verwaltungseinheiten (intern), Politische Gremien, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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		9.300	9.300	9.700	9.700	9.700
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		400	400	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Landwirtschaftl. Flächen, Funkmast , Sportförderung Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel	5.492,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		111140.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Sandabbau geringere Abbaumenge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.033,71					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3,71					
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.030,00					
45	7	+ sonstige Erträge		2.000				
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf einer gemischten Fläche im Bereich Fasanenweg		2.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.525,99	21.600	19.600	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	2.447,99	2.800	4.700	4.700	4.900	4.900
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: - Reinigung in der Dörpstuv; die Reinigung des Sportlerhauses erfolgt durch SV - keine Reinigung durch die Gemeinde gegen Kostenerstattung mehr - Steigerung durch eine Erhöhung des Stundensatzes und Beschäftigung einer zusätzlichen Kraft	1.802,54	1.800	3.100	3.100	3.200	3.200
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,54	600	1.200	1.200	1.300	1.300
		111140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der geschätzten Arbeitsschutzkosten (+300,- Euro).	46,91	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,26	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,46	500	500	500	600	600
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel: 800,-€	377,38	800	800	800	800	800
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv	1.874,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			500	500	500	500
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	40,92					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		6.500	11.300	11.600	11.600	6.000
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-		900	100	100	100	

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
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-		5.500	11.100	11.400	11.400	5.900
		111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	512,15	600	600	600	600	600
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv	512,15	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.896,40	14.400	21.600	21.900	22.200	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.629,59	7.200	-2.000	-1.900	-2.200	3.400
46	20	+ Finanzerträge	0,01					
		111140.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,01					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,01					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.629,60	7.200	-2.000	-1.900	-2.200	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.629,60	7.200	-2.000	-1.900	-2.200	3.400

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.492,28	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		111140.641100 Mieten und Pachten	5.492,28	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		111140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.033,71							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3,71							
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.030,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01							
		111140.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.526,00	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.447,99	2.800	4.700		4.700	4.900	4.900	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.802,54	1.800	3.100		3.100	3.200	3.200	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598,54	600	1.200		1.200	1.300	1.300	
		111140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,91	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,79	4.500	5.000		5.000	5.100	5.100	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	641,46	500	500		500	600	600	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	491,12	800	800		800	800	800	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.766,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			500		500	500	500	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,03							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	558,87	600	600		600	600	600	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	558,87	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.049,65	7.900	10.300		10.300	10.600	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.476,35	2.400				-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			9.000					
		111140.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus			3.000					
		111140.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss des Amtes Hörnerkirchen für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus			6.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.000						
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.000						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		2.000	9.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,97							
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	317,97							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					

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

Uwe Dieckmann

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
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Sportlerhaus- Erläuterungen: Installation einer neuen Heizungsanlage			15.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	317,97		15.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-317,97	2.000	-6.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	17.158,38	4.400	-6.000			-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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		400		400	400	400
		121010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl		400		400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		400		400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	967,56	800		800	800	800
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2019 Europawahl, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl	360,00	400		400	400	400
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl	607,56	400		400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	967,56	800		800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-967,56	-400		-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-967,56	-400		-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-967,56	-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		400			400	400	400	
		121010.648000 Erstattungen vom Bund		400			400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		400			400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	967,56	800			800	800	800	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400			400	400	400	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	607,56	400			400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	967,56	800			800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967,56	-400			-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-967,56	-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	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	700	100	100	100
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		100	700	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35,79	200	800	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	181,76	600	1.200	600	600	600
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung um 600 Euro: Es kommen zu den Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutztauglichkeitsuntersuchung noch die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW Führerscheine dazu.	181,76	600	1.200	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,90	17.400	16.700	16.700	16.800	16.800
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.658,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen Strom, Wasser u. Heizung ab 2020 separat neu unter 524104, 524106 u. 524110	6.216,35	4.500	300	300	400	400
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge	124,04	300	300	300	300	300
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			600	600	600	600
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			200	200	200	200
		126010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			3.700	3.700	3.700	3.700
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	981,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen.	636,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 5.000 € LKW-Führerscheine; 500 € Ausbildung	75,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	1.245,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation und Ehrungen)	80,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.000	8.100	6.900	6.500	6.600
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-		1.900	2.000	800	400	500
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400

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

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich -	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.432,90	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren	4.815,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	941,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Wehrführung-	670,75	800	800	800	800	800
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	1.332,05	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Kostenanteil an der Jugend- feuerwehr	673,08	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	941,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	941,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.032,56	32.600	35.200	33.400	33.100	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.996,77	-32.400	-34.400	-33.200	-32.900	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.996,77	-32.400	-34.400	-33.200	-32.900	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.996,77	-32.400	-34.400	-33.200	-32.900	-33.000

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

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	35,79	100	100		100	100	100	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35,79	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	181,76	600	1.200		600	600	600	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	181,76	600	1.200		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064,68	17.400	16.700		16.700	16.800	16.800	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.658,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	6.263,13	4.500	300		300	400	400	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	124,04	300	300		300	300	300	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			600		600	600	600	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			200		200	200	200	
		126010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			3.700		3.700	3.700	3.700	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	981,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,83	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.245,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.061,04	9.200	8.800		8.800	8.800	8.800	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.815,36	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	941,66	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	717,30	800	800		800	800	800	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.332,05	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	254,67	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.707,48	27.600	27.100		26.500	26.600	26.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.671,69	-27.500	-27.000		-26.400	-26.500	-26.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.586,03							
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.586,03							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.586,03							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	30.000	5.400		400	400	400	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges, die 30.000 Euro aus 2019 sind ins Jahr 2020 zu übertragen, da in 2019 noch kein passendes Fahrzeug gefunden wurde. 5.000 Euro für 2020: Für das neue "gebrauchte" Fahrzeug muss noch Zubehör beschafft werden.		30.000	5.000					

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

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
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: 400 Euro für Kleingerätetausch	750,00		400		400	400	400	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	750,00	30.000	5.400		400	400	400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	836,03	-30.000	-5.400		-400	-400	-400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.835,66	-57.500	-32.400		-26.800	-26.900	-26.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines ortsnahen 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						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.991,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	1.991,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.991,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.991,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.991,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

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	1.991,82	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.991,82	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.991,82	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.991,82	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.991,82	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Gymnasium
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.246,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	40.246,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.246,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.246,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.246,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.246,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

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	40.246,24	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.246,24	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.246,24	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.246,24	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.246,24	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.806,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218101.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	7.115,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	691,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.806,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.806,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.806,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.806,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	7.806,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	7.115,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		218101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	691,00							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.806,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.806,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.806,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182010000	Gemeinschaftsschule
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.851,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	33.851,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.851,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.851,64	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.851,64	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.851,64	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

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	33.851,64	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33.851,64	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.851,64	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.851,64	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.851,64	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	221010000	Sonderschulen (Förderschulen)
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.632,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	6.632,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.632,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.632,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.632,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.632,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

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	6.632,40	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.632,40	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.632,40	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.632,40	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.632,40	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500	

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	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
53	15	+ Transferaufwendungen	41.770,99	37.500	45.300	41.100	42.000	42.600
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinde Gemeinden/GV -Schulumlage- Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2020.	41.770,99	37.500	45.300	41.100	42.000	42.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.770,99	37.500	45.300	41.100	42.000	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.770,99	-37.500	-45.300	-41.100	-42.000	-42.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.770,99	-37.500	-45.300	-41.100	-42.000	-42.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.770,99	-37.500	-45.300	-41.100	-42.000	-42.600

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	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								
73	14	+ Transferauszahlungen	41.770,99	37.500	45.300		41.100	42.000	42.600	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	41.770,99	37.500	45.300		41.100	42.000	42.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.770,99	37.500	45.300		41.100	42.000	42.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.770,99	-37.500	-45.300		-41.100	-42.000	-42.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.770,99	-37.500	-45.300		-41.100	-42.000	-42.600	

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	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						

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

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
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	1.092,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Zuschuss an die Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,00 €, an den Seniorenclub = 700,00 € / allg. Zuschuss + 300,00 € Nutzungsentschädigung Dörpstuv + 400,00 € Zuschuss Tagesfahrt	1.092,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.202,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.202,54	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.202,54	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.202,54	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	832,54	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	832,54	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942,54	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-942,54	-1.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-942,54	-1.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	

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	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	12.974,64	7.100	12.000			
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Betriebskosten U 3 (Konnexitätsverpflichtung) - Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	12.974,64	7.100	12.000			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,36		50.300	120.700	120.700	120.700
		361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2020 erfolgt voraussichtlich eine Änderung der Kitafinanzierung. Bis 2024 werden auch die Fördermittel des Landes über die Gemeinden an die Kindergärten ausgezahlt. Hier erfolgt die Einnahme der Förderbeträge entsprechend der vorgehaltenen Betreuungsgruppen.			50.300	120.700	120.700	120.700
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - KiTas -	13.000,36					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.975,00	7.100	62.300	120.700	120.700	120.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01					
		361010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					
53	15	+ Transferaufwendungen	80.414,71	104.500	178.900	263.000	244.700	244.700
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Ab dem 01.08.2020 wird voraussichtlich das neue Kitagesetz in Kraft treten. Nach derzeitigem Stand ist je betreuter Stunde ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen.			49.200	118.100	118.100	118.100
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger - Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 40.158,78 € und KiTa Küsterkoppel = 66.643,87 €. Ab dem 01.08.2020 erfolgt voraussichtlich eine Reform der Kita-Finanzierung. Die Finanzströme ändern sich wesentlich, so dass auch die Landeszuschüsse über die Gemeinden an die Kitas ausgezahlt werden.	62.460,12	73.700	106.900	126.400	126.400	126.400
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an freie Wohlfahrtsverbände - Erläuterungen: Ab 01.08.2020 entfällt der Kostenausgleich laut neuem KiTaG! 2021 noch 18.300 € da die Stadt Itzehoe rückwirkend abrechnet.	17.196,25	30.000	22.000	18.300		
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Familienbildungsstätte: Kindertagespflege 570,17 €, institutionelle Förderung 188,17 € Ab dem 01.08.2020 erfolgt die Finanzierung der Tagesmüttervermittlung durch den Kreis Pinneberg. Entsprechende Mittel werden daher ab 2021 nicht mehr vorgesehen.	758,34	800	800	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.414,72	104.500	178.900	263.000	244.700	244.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.439,72	-97.400	-116.600	-142.300	-124.000	-124.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.439,72	-97.400	-116.600	-142.300	-124.000	-124.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.439,72	-97.400	-116.600	-142.300	-124.000	-124.000

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

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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.974,64	7.100	12.000					
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.974,64	7.100	12.000					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,38		50.300		120.700	120.700	120.700	
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			50.300		120.700	120.700	120.700	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.076,38							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.051,02	7.100	62.300		120.700	120.700	120.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	80.414,71	104.500	178.900		263.000	244.700	244.700	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			49.200		118.100	118.100	118.100	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger -	62.460,12	73.700	106.900		126.400	126.400	126.400	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an freie Wohlfahrtsverbände -	17.196,25	30.000	22.000		18.300			
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	758,34	800	800		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.414,71	104.500	178.900		263.000	244.700	244.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.363,69	-97.400	-116.600		-142.300	-124.000	-124.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.363,69	-97.400	-116.600		-142.300	-124.000	-124.000	

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

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00					
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.100,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	15.000	10.000	1.000	1.000
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-Erläuterungen: künftige F-Planung; für B-Plan 6 u. 7		1.000	15.000	10.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	15.000	10.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.100,00	-1.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.100,00	-1.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.100,00	-1.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00							
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.100,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	15.000		10.000	1.000	1.000	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen		1.000	15.000		10.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	15.000		10.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.100,00	-1.000	-15.000		-10.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	12.100,00	-1.000	-15.000		-10.000	-1.000	-1.000	

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	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	E.ON Hanse	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	E.ON Hanse
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	E.ON Hanse

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	20.366,37	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
		535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ist gestiegen. Die Abschläge betragen in der Summe 20.120 € jährlich (Strom + Gas).	20.366,37	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.366,37	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,80					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	125,80					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125,80					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.240,57	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.240,57	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.240,57	17.900	20.100	20.100	20.100	20.100

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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	E.ON Hanse

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.296,37	17.900	20.100		20.100	20.100	20.100	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	20.296,37	17.900	20.100		20.100	20.100	20.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.296,37	17.900	20.100		20.100	20.100	20.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125,80							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	125,80							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125,80							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.170,57	17.900	20.100		20.100	20.100	20.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	20.170,57	17.900	20.100		20.100	20.100	20.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	538010000	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.360,98	122.000	111.800	111.800	111.800	111.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	90.436,94	94.700	84.000	84.000	84.000	84.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	924,04	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gemeindefstraßen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.545201		26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.360,98	122.000	111.800	111.800	111.800	111.800
50	11	Personalaufwendungen	5.475,16	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	823,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz Erläuterungen: Maßnahmen Arbeitsschutz	244,82	400	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.506,90	30.400	36.400	37.200	37.200	37.400
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz SW - Erläuterungen: Der Ansatz wird um 3.000 € erhöht, da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden. Vorratsansatz für allgemeinen Bedarf 5.000 €	4.106,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	152,32	500	500	500	500	500
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Der Ansatz wird um 3.000 EUR erhöht, da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden. Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 2.000 €	61,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	9.626,19	9.000	9.000	9.800	9.800	10.000
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	10.230,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre		100	100	100	100	100
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	42,95	100	100	100	100	100
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	149,90	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		70.700	71.500	72.300	73.000	73.900
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-		200	400	600	600	800

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

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
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-		19.900	20.600	21.300	22.000	22.700
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-		36.400	36.300	36.200	36.200	36.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.792,83	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Beiträge an Wasser- und Boden- verbände	5.792,83	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.742,54	18.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- (Erstellung Kanakataster) Erläuterungen: Der Ansatz wird erhöht, da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden. (Planung und Ausschreibung)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW-	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen auf Klärwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	239,78	300	300	300	300	300
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	102,76	200	200	200	200	200
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung Klärteiche-		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		538010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung des Regenrückh. Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des RRB in Bokel - Schätzwert		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.517,43	132.200	141.200	142.800	143.500	144.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.843,55	-10.200	-29.400	-31.000	-31.700	-32.800
46	20	+ Finanzerträge	0,12					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,12					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,12					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.843,67	-10.200	-29.400	-31.000	-31.700	-32.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.843,67	-10.200	-29.400	-31.000	-31.700	-32.800

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

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.524,66	122.000	111.800		111.800	111.800	111.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	89.600,62	94.700	84.000		84.000	84.000	84.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	924,04	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen		26.700	26.700		26.700	26.700	26.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,71							
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,71							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,12							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.079,49	122.000	111.800		111.800	111.800	111.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.475,16	5.700	6.100		6.100	6.100	6.100	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	823,94	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,82	400	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.209,97	30.400	36.400		37.200	37.200	37.400	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz SW -	2.281,99	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	152,32	500	500		500	500	500	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	61,88	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kläranlage+Kanalnetz SW-	8.154,00	9.000	9.000		9.800	9.800	10.000	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz SW-	10.230,58	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-		100	100		100	100	100	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz NW-	42,95	100	100		100	100	100	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149,90	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.792,83	6.500	6.300		6.300	6.300	6.300	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.792,83	6.500	6.300		6.300	6.300	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.142,54	7.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.800,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	239,78	300	300		300	300	300	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	102,76	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.620,50	50.500	58.700		59.500	59.500	59.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.458,99	71.500	53.100		52.300	52.300	52.100	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.317,50							
		538010.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	2.317,50							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.317,50							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

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

Uwe Dieckmann

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.200 €		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 5.000 €		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		13.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.317,50	-13.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.776,49	58.300	44.900		44.100	44.100	43.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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 Aufgabegenehmigungen

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
		541010.431100 Verwaltungsgebühren	50,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,25	39.000	26.000	26.000	24.000	24.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Sanierung des gemeindlichen Straßenabschnitts der Bramstedter Landstraße wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Die Gemeinde betreibt die Hochstufung dieser Straße zur Kreisstraße. Nach derzeitiger Schätzung könnte dieses Vorhaben im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Bis dahin ist mit höheren Kosten für die Bankettpflege zu rechnen.	12.617,86	32.500	20.000	20.000	18.000	18.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.893,91					
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	5.305,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	40.222,83	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wegeunterhaltungs- verband - Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m ² um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m ² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege kann noch nicht berücksichtigt werden, die abschließende Beschlussfassung durch den WUV steht noch aus.	40.222,83	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.782,61	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.782,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541010.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Anteil an den Schmutzwassergeb Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.432102		26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.822,69	118.700	105.600	105.600	103.600	103.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.772,69	-113.400	-100.300	-100.300	-98.300	-98.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.772,69	-113.400	-100.300	-100.300	-98.300	-98.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.772,69	-113.400	-100.300	-100.300	-98.300	-98.300

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	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,98							
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,98							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60,98							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758,70	39.000	26.000		26.000	24.000	24.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.411,20	32.500	20.000		20.000	18.000	18.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.893,91							
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.453,59	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.222,83	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.222,83	28.900	28.900		28.900	28.900	28.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.670,77	31.800	31.700		31.700	31.700	31.700	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.670,77	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		541010.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV		26.800	26.700		26.700	26.700	26.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.652,30	99.700	86.600		86.600	84.600	84.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.591,32	-99.700	-86.600		-86.600	-84.600	-84.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.591,32	-99.700	-86.600		-86.600	-84.600	-84.600	

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

Produktbeschreibung

Produkt	542010000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere 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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

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		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		542010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			10.500					
		542010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss des Kreises Pinneberg zur barrierefreien Herstellung der Bushaltestelle 70%			10.500					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			10.500					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
		542010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Pflasterarbeiten zur barrierefreien Herstellung der Bushaltestelle im Zuge des Ausbaus der K2 nahe Grevestraße			15.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			15.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-4.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-4.500					

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen

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		500	500	500	500	500
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.100	-5.100	-5.100	-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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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			100	100	100	100
		551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,43	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Ersatzbeschaffungen, sicherheitstechnische Prüfungen und allgemeine Unterhaltung für Spielplatz im Mühlenweg	544,43	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			400	400	400	300
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-			100	100	100	
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	554,22	600	600	600	600	600
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	554,22	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098,65	2.200	2.000	2.000	2.000	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.098,65	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.098,65	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.098,65	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800

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

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,78	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	740,78	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609,09	600	600		600	600	600	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	609,09	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.349,87	2.200	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.349,87	-2.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,88							
		551010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	470,88							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	470,88							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-470,88							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.820,75	-2.200	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730800000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes

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

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.200	600	600	600	600
		573080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600				
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.200	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.200	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.200	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.200	-600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere 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	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	679.402,44	620.700	635.300	619.300	638.700	658.800
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	24.116,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	67.547,01	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	224.083,86	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020	315.027,00	331.500	335.100	351.700	370.700	390.400
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020	18.296,00	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	3.200,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020; Gem. Haushaltserlass 2020 wird der Sonderausgleich voraussichtlich mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes ab 2021 entfallen. Für 2020 wird der Sonderausgleich nochmals in der bisherigen Form an die Gemeinden geleistet.	27.132,00	28.400	33.000			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.663,15	107.300	136.000	141.400	147.100	153.000
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG	129.792,00	107.300	136.000	141.400	147.100	153.000
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	3.871,15					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,00					
		611010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Gewerbesteuerumlage)	4.994,00					
45	7	+ sonstige Erträge	226,00	200	200	200	200	200
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	226,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	818.285,59	728.200	771.500	760.900	786.000	812.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	6.812,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	435.822,29	438.700	418.000	430.300	444.800	459.700
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre (155.000 : 380 x 35 = 14.276 €). Ab dem Jahr 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	44.060,00	27.300	14.300	14.300	14.300	14.300

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung mit einem Umlagesatz von 37,25 %	265.296,33	277.700	267.400	278.000	289.200	300.700
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörmerkirchen für das Haushaltsjahr 2020.	122.374,96	133.700	136.300	138.000	141.300	144.700
		611010.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.091,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.634,40	439.700	419.000	431.300	445.800	460.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	375.651,19	288.500	352.500	329.600	340.200	351.300
46	20	+ Finanzerträge	0,04					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,04					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,00	500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	44,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-43,96	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	375.607,23	288.000	352.000	329.100	339.700	350.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	375.607,23	288.000	352.000	329.100	339.700	350.800

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	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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	681.593,44	620.700	635.300		619.300	638.700	658.800	
		611010.601100 Grundsteuer A	24.086,17	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	67.418,40	67.000	68.000		68.000	68.000	68.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer	219.165,36	150.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	322.233,00	331.500	335.100		351.700	370.700	390.400	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.296,00	17.600	18.000		18.400	18.800	19.200	
		611010.603200 Hundesteuer	3.262,51	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	27.132,00	28.400	33.000					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.663,15	107.300	136.000		141.400	147.100	153.000	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	129.792,00	107.300	136.000		141.400	147.100	153.000	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	3.871,15							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,00							
		611010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.102,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	226,00	200	200		200	200	200	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,00	200	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,04							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	816.584,63	728.200	771.500		760.900	786.000	812.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	422.221,11	438.700	418.000		430.300	444.800	459.700	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	44.060,00	27.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	255.786,15	277.700	267.400		278.000	289.200	300.700	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	122.374,96	133.700	136.300		138.000	141.300	144.700	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.247,11	439.200	418.500		430.800	445.300	460.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	394.337,52	289.000	353.000		330.100	340.700	351.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	394.337,52	289.000	353.000		330.100	340.700	351.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune, 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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776,23	1.600	1.200	900	600	300
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.776,23	1.600	1.200	900	600	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.776,23	-1.600	-1.200	-900	-600	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.776,23	-1.600	-1.200	-900	-600	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.776,23	-1.600	-1.200	-900	-600	-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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.814,86	1.600	1.200		900	600	300	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.814,86	1.600	1.200		900	600	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.814,86	1.600	1.200		900	600	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.814,86	-1.600	-1.200		-900	-600	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.814,86	-1.600	-1.200		-900	-600	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bokel

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung von Mitgliedern	2.000,00 €	Passive Mitglieder	8	Kameradschaftspflege und ähnliche	1.800,00 €	
1	Zuwendung von Dritten	0,00 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €	Osterfeier u. Maibaum	10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	0,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	400,00 €	
6	Einzahlung der Gemeinde	400,00 €		14	Auszahlung an die Gemeinde	0	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.300,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	11.000,00 €
Entnahme	1.300,00 €
Zuführung	0,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	