

# **Haushaltssatzung**

**2020**

**Gemeinde Brande-Hörnerkirchen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	24
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2018	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	112

## Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2019 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	2.717.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.715.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	1.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.654.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.420.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	662.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	897.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	629.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	326.400 EUR
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen <b>Stellen</b> auf	0 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.12.2019 erteilt.

Barmstedt,

\_\_\_\_\_  
Siegfried Winter, Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen .....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen .....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt .....	7
2.1 Produkte .....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik .....	7
3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen .....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen .....	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	11
7. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) .....	12
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	13
9. Übersicht über .....	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr, .....	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, .....	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege, .....	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davorangegangenen Jahren, .....	13
zu e) .....	14
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade .....	15
11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden .....	16
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12. ....	17
13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	18

## 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 2.717.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.715.600 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.654.800 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 662.700 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.420.100 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 897.400 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.317.500 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 3.317.500 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Saldo von 0 EUR aus.

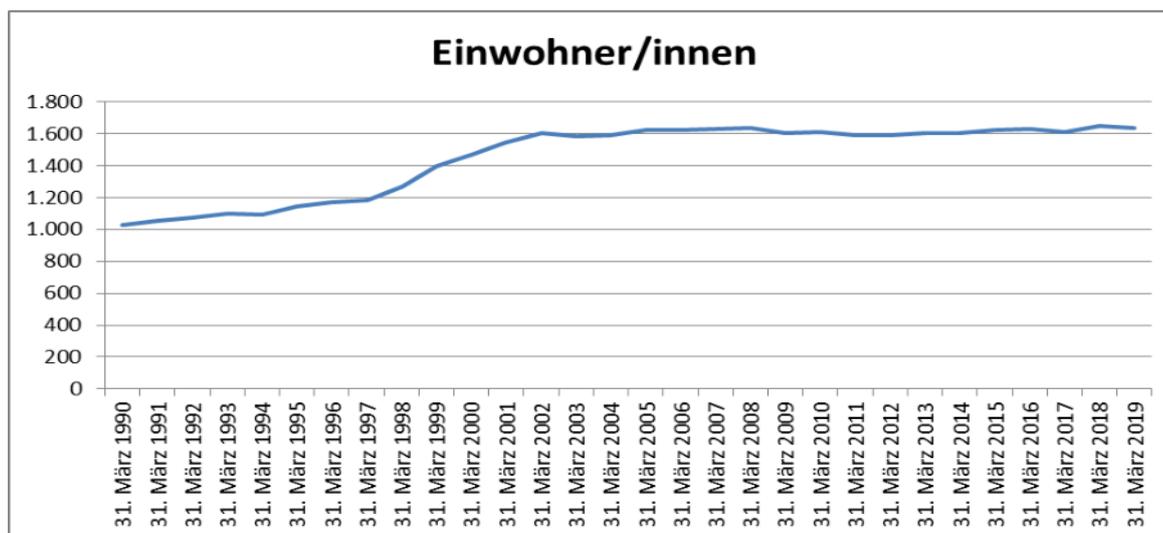
Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2015, so dass die Gewährung der Kreditaufnahmen und somit die Liquidität der Gemeinde erhalten bleiben kann. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 belief sich auf insgesamt 587.031,51 EUR (Vorjahr - 63.019,10 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts sind keine liquiden Mittel, mit der Ausnahme der Gelder, die als Sicherheitsleistung für den B-Plan Nr. 13 "Rosentwiete" vorgesehen sind, vorhanden. Für die geplanten investiven Maßnahmen in 2020 sind die liquiden Mittel daher nicht ausreichend, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 629.800 EUR, insbesondere für die Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße, Asphaltierungsarbeiten im Drosselkamp und Grunderwerbszwecke für das Projekt "Wohnpark im Grünen", geplant ist. Der Betrag der Kreditaufnahme entspricht dem nicht durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckten Teil der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Ein Anteil in Höhe von 320.000 EUR wird hierbei lediglich als Zwischenfinanzierungskredit aufgenommen, der in 2021 wieder vollständig getilgt wird, da durch den Einstieg eines Investors in das Projekt "Wohnpark im Grünen" mit Verkaufserlösen in entsprechender Höhe zu rechnen ist.

### 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

#### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen seit 1990 aufgezeigt:



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

## 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen wurden 31 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573060	BGA Gaststätte "Zur Tankstelle"

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5421xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

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

### 3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	724	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 <sup>3</sup>	2	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 <sup>3</sup>		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	75	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	797	
7.	Eigenkapital Ende 2019 <sup>1</sup>	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>5</sup>	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um	41	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 <sup>3</sup>	1.590	965,39
12.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>5</sup>	1.476	896,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 <sup>3</sup>	1.590	965,39
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 <sup>3</sup>	2.114	1.283,55
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>5</sup>	1.476	896,17
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 <sup>3</sup>	1.590	965,39
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 <sup>3</sup>	2.114	1.283,55

<sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup>Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummer sind anzupassen.

<sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

<sup>6</sup>Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2016	Ergebnis Vorjahr - 2017	Ergebnis Vorjahr - 2018	Ansatz Vorjahr - 2019	Ansatz des Haushaltsjahres - 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	25	25	25	30
Grundsteuer B	179	183	180	185	215
Gewerbsteuer	213	259	190	190	230
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	716	786	769	856	849
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24	31	41	41	42
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	11	9	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	413	490	488	524	539
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungs- mittel</b>	<b>1.585</b>	<b>1.785</b>	<b>1.702</b>	<b>1.832</b>	<b>1.916</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>12,62</b>	<b>-4,65</b>	<b>7,64</b>	<b>4,59</b>
Gewerbsteuerumlage	40	39	42	35	21
Kreisumlage	581	623	667	709	703
Amtsumlage	319	298	308	341	358
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	109	134	132	147	184
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.049</b>	<b>1.094</b>	<b>1.149</b>	<b>1.232</b>	<b>1.266</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>4,29</b>	<b>5,03</b>	<b>7,22</b>	<b>2,76</b>

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kredit- aufnahmen	( - ) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	95	834	52	877	532,48	-
Ist - 2017	877	0	57	820	497,87	194
Ist - 2018	820	0	55	765	464,48	-
Soll - 2019 <sup>2</sup>	765	900	75	1.590	965,39	900
<b>Soll im Haus- haltsjahr<sup>3</sup></b>	<b>1590</b>	<b>630</b>	<b>106</b>	<b>2.114</b>	<b>1283,55</b>	<b>-</b>
Soll - 2021	2.114	0	426	1.688	1024,89	
Soll - 2022	1.688	0	106	1.582	960,53	
Soll - 2023	1.582	0	106	1.476	896,17	

\*) Einwohnerstand vom 31.03.2019 = 1.632

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>		*)				
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	46	68	90	22	0	112
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>46</b>	<b>68</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>112</b>

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.099	783	69	247	-	
2017	937	894	15	28	-	
2018	1.099	199	403	497	-	
2019	1.929	-	-	-	-	
<b>Haushaltsjahr - 2020</b>	792	-	-	-	-	
2021	358	-	-	-	-	
2022	32	-	-	-	-	
2023	32	-	-	-	-	

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 <sup>1</sup> in TEUR	2019 <sup>2</sup> in TEUR	2020 <sup>3</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079	2.153	2.420	2.612	2.649	2.690
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	42	35	21	21	21	21
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.106	1.197	1.245	1.261	1.302	1.344
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	931	921	1.154	1.330	1.326	1.325
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0	-1,07	25,30	15,25	-0,30	-0,08
		<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1,5	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

**9. Übersicht über**

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

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

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

**d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

**zu a und b)**

Nachdem die Jahresabschlüsse noch nicht vollständig nachgeholt sind, ist die Finanzlage zu schätzen bzw. sind die Planwerte der vorangegangenen Haushalte heranzuziehen. Diese zeigen eine negative Tendenz.

Alle Ansätze werden daher auf ihre Notwendigkeit geprüft. Einnahmeverbesserungen könnten durch Hebesatzanpassungen erzielt werden.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.300	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	1.800	2.800	1.800

**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 360 %
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	60,85 %	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2020	205.800	338.200	-132.400,00	60,85%
		2021	205.800	287.200	-81.400,00	71,66%
		2022	205.800	290.200	-84.400,00	70,92%
		2023	205.800	292.600	-86.800,00	70,33%

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	180.800	174.200	6.600,00	103,79%
		2021	180.800	156.200	24.600,00	115,75%
		2022	180.800	157.200	23.600,00	115,01%
		2023	180.800	157.200	23.600,00	115,01%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2020, ab 2020 sind wieder 1.800 EUR jährlich eingeplant. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

## 12. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungsvermögen <sup>12</sup>	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/E W	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/E W	Mio.€	€/E W	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2016	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	0,87	-	-	-	-	-	-	0,87	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,82	-	-	-	-	-	-	0,82	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	1,59	-	-	-	-	-	-	1,59	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2,11	-	-	-	-	-	-	2,11	0,13						-	-	-	-	-	-	-
2022	1,69	-	-	-	-	-	-	1,69	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2023	1,58	-	-	-	-	-	-	1,58	0,10						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.317.500 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 3.317.500 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Saldo von 0 EUR aus.

Für die Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße sind 210.000 EUR und für die Asphaltarbeiten im Drosselkamp 60.000 EUR und für Grunderwerbszwecke zum Projekt "Wohnpark im Grünen" 436.000 EUR im Finanzplan der Gemeinde Brande-Hörmerkirchen eingeplant. Für diese Maßnahmen ist eine Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 629.800 EUR veranschlagt. Ein Anteil in Höhe von 320.000 EUR wird hierbei lediglich als Zwischenfinanzierungskredit aufgenommen, der in 2021 wieder vollständig getilgt wird, da durch den Einstieg eines Investors in das Projekt "Wohnpark im Grünen" mit Verkaufserlösen in entsprechender Höhe zu rechnen ist. Für die Herrichtung von Zäunen sind im Bereich des B-Plan Nr. 14 "Ecke Lindenstraße / Steinstraße" 15.000 EUR, im Bereich des B-Plan Nr. 13 "Rosentwiete" 3.000 EUR und im Bereich der Verbindung vom Hegebusch zur Bahnhofstraße 10.000 EUR eingeplant. Für investive Baumaßnahmen im Abwasserbereich sind im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren jeweils 20.000 EUR als Vorratsansatz und für Grunderwerbszwecke 1.000 EUR veranschlagt worden.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt 36.500 EUR bereitgestellt. Die größte Position macht mit 26.000 EUR die Beschaffung der Tragkraftspritze (16.000 EUR) und die Kosten für die Ausschreibung des neuen Feuerwehrfahrzeuges (10.000 EUR) der Freiwillige Feuerwehr aus. Da der Auftrag für das Feuerwehrfahrzeug bereits 2020 erteilt werden soll, die Lieferung aber erst im Folgejahr erwartet wird, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 326.400 EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Hier erfolgt eine 25 % - Beteiligung der Gemeinde Osterhorn.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von 32.900 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Davon wurden 26.200 EUR für die Förderung des "Wohnparks im Grünen" veranschlagt. Außerdem wurden 6.700 EUR für die oben beschriebene 25 % - Beteiligung der Gemeinde Osterhorn im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 105.900 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung durch die Straßenbaumaßnahmen und dem Grunderwerb wurden dabei berücksichtigt.

## 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 25.100 -25.100	0 25.400 -25.400	0,00 21.447,95 -21.447,95	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 21.866,45 -21.866,45
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 2.800 -2.800	0 2.700 -2.700	0,00 2.504,55 -2.504,55	0 2.800 -2.800	0 2.700 -2.700	0,00 2.504,55 -2.504,55
111110 Stadtkasse	5.000 100 4.900	100 0 100	7.641,62 1.580,00 6.061,62	5.000 100 4.900	100 0 100	9.758,77 2.829,00 6.929,77
111130 Liegenschaftsverwaltung	117.200 5.000 112.200	99.300 5.000 94.300	119.095,97 12.976,89 106.119,08	117.200 4.600 112.600	99.300 4.600 94.700	121.957,03 3.420,04 118.536,99
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.000 59.000 -48.000	720.200 70.100 650.100	491.306,59 720.472,88 -229.166,29	26.400 495.300 -468.900	752.500 143.400 609.100	501.304,32 148.559,06 352.745,26
121010 Statistik und Wahlen	0 0 0	500 1.900 -1.400	0,00 1.453,55 -1.453,55	0 0 0	500 1.900 -1.400	0,00 1.453,55 -1.453,55
126010 Freiwillige Feuerwehr	18.100 74.300 -56.200	16.300 71.300 -55.000	12.067,49 39.941,56 -27.874,07	21.200 88.500 -67.300	39.500 122.300 -82.800	17.888,36 42.998,39 -25.110,03
126011 Jugendfeuerwehr	700 2.100 -1.400	600 2.800 -2.200	0,00 2.019,24 -2.019,24	600 1.800 -1.200	600 2.800 -2.200	754,67 4.899,24 -4.144,57
211010 Grundschulen	0 15.000 -15.000	0 19.000 -19.000	0,00 12.833,96 -12.833,96	0 15.000 -15.000	0 19.000 -19.000	0,00 12.404,78 -12.404,78
217010 Gymnasium	0 70.000 -70.000	0 72.000 -72.000	0,00 65.022,84 -65.022,84	0 70.000 -70.000	0 72.000 -72.000	0,00 65.022,84 -65.022,84
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 12.000 -12.000	0 15.000 -15.000	0,00 5.268,00 -5.268,00	0 12.000 -12.000	0 15.000 -15.000	0,00 5.268,00 -5.268,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	0,00 107.645,80 -107.645,80	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	0,00 107.216,62 -107.216,62
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 4.974,30 -4.974,30	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 4.974,30 -4.974,30
243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0 184.300 -184.300	0 146.500 -146.500	0,00 131.404,58 -131.404,58	0 184.300 -184.300	0 146.500 -146.500	0,00 131.404,58 -131.404,58
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.400 -2.400	0 1.800 -1.800	165,00 1.895,99 -1.730,99	0 2.400 -2.400	0 1.800 -1.800	165,00 2.124,29 -1.959,29
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	181.000 458.500 -277.500	31.000 202.400 -171.400	95.370,64 210.868,67 -115.498,03	181.000 458.500 -277.500	31.000 202.400 -171.400	118.519,21 210.925,67 -92.406,46
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	100.000 25.700 74.300	10.000 30.700 -20.700	0,00 49.215,04 -49.215,04	100.000 25.700 74.300	10.000 30.700 -20.700	0,00 49.852,21 -49.852,21
535010 E.ON Hanse	50.200 0 50.200	47.600 0 47.600	54.960,28 4,16 54.956,12	50.200 0 50.200	47.600 0 47.600	54.460,28 4,16 54.456,12
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	205.800 338.200 -132.400	171.200 324.900 -153.700	184.692,01 89.260,99 95.431,02	180.800 174.200 6.600	149.500 1.406.000 -1.256.500	200.022,42 221.256,97 -21.234,55
541010 Gemeindestraßen	22.800 177.100 -154.300	22.900 178.900 -156.000	4.142,93 97.864,84 -93.721,91	0 389.500 -389.500	0 119.600 -119.600	0 4.893,97 -4.893,97
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0 100 -100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	300 2.200 -1.900	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
551010 Öffentliches Grün	0 3.900 -3.900	0 3.400 -3.400	0,00 3.013,64 -3.013,64	0 3.400 -3.400	0 3.100 -3.100	0,00 2.788,36 -2.788,36
573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	6.000 26.100 -20.100	17.900 32.200 -14.300	4.000,00 17.434,03 -13.434,03	6.000 28.400 -22.400	16.800 42.500 -25.700	15.489,96 25.087,36 -9.597,40
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.999.300 1.083.800 915.500	1.903.700 1.085.900 817.800	1.796.251,81 1.033.783,62 762.468,19	1.999.300 1.082.800 916.500	1.903.700 1.084.900 818.800	1.843.207,52 1.004.403,95 838.803,57
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 27.300 -27.300	0 16.800 -16.800	0,00 8.195,69 -8.195,69	629.800 133.200 496.600	900.000 92.100 807.900	-8.743,58 53.548,61 -62.292,19

## 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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.315.160,72	1.379.200	<b>1.459.900</b>	1.419.600	1.468.500	1.519.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.003,84	611.100	<b>626.500</b>	629.400	651.700	671.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	37.805,25	15.000	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.240,92	149.600	<b>181.000</b>	181.000	181.000	181.000
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.536,03	102.300	<b>123.300</b>	123.300	123.300	123.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.028,31	24.700	<b>271.000</b>	407.700	397.700	397.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	549.918,90	759.400	<b>55.700</b>	375.700	55.700	55.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.769.693,97</b>	<b>3.041.300</b>	<b>2.717.400</b>	<b>3.136.700</b>	<b>2.877.900</b>	<b>2.948.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.924,94	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.950,41	280.300	<b>263.100</b>	256.300	258.300	258.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.642,64	263.000	<b>279.500</b>	236.300	238.100	240.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.406.332,84	1.481.000	<b>1.771.800</b>	1.985.200	2.026.400	2.068.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	987.667,75	385.400	<b>368.600</b>	675.000	350.000	350.100
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.631.518,58</b>	<b>2.414.500</b>	<b>2.687.800</b>	<b>3.157.600</b>	<b>2.877.600</b>	<b>2.921.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>138.175,39</b>	<b>626.800</b>	<b>29.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>300</b>	<b>26.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,37	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.564,19	17.300	<b>27.800</b>	26.800	25.700	24.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.563,82</b>	<b>-17.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.611,57</b>	<b>609.500</b>	<b>1.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>2.300</b>

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

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.360.939,43	1.379.200	<b>1.459.900</b>	1.419.600	1.468.500	1.519.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.003,84	555.000	<b>563.900</b>	560.400	582.800	606.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	40.553,54	15.000	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.868,21	149.600	<b>181.000</b>	181.000	181.000	181.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.148,80	97.100	<b>123.300</b>	123.300	123.300	123.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.069,61	24.700	<b>271.000</b>	407.700	397.700	397.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.058,93	52.300	<b>55.700</b>	55.700	55.700	55.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.829,37	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.364.471,73</b>	<b>2.272.900</b>	<b>2.654.800</b>	<b>2.747.700</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.883.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.924,94	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.897,63	280.300	<b>263.100</b>	256.300	258.300	258.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.403,34	17.300	<b>27.800</b>	26.800	25.700	24.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.385.079,29	1.481.000	<b>1.771.800</b>	1.985.200	2.026.400	2.068.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.413,51	369.400	<b>352.600</b>	339.000	334.000	334.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.970.718,71</b>	<b>2.152.800</b>	<b>2.420.100</b>	<b>2.612.100</b>	<b>2.649.200</b>	<b>2.689.700</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>393.753,02</b>	<b>120.100</b>	<b>234.700</b>	<b>135.600</b>	<b>159.800</b>	<b>193.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.763,10	67.000	<b>32.900</b>	126.200	200	200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.357,50	711.200	<b>0</b>	320.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.085,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>515.206,20</b>	<b>778.200</b>	<b>32.900</b>	<b>446.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.804,43	31.000	<b>437.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.798,53	76.200	<b>36.500</b>	336.900	10.500	10.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.337,65	1.325.000	<b>318.000</b>	20.000	20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>198.940,61</b>	<b>1.432.200</b>	<b>791.500</b>	<b>357.900</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	316.265,59	-654.000	-758.600	88.300	-31.300	-31.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	710.018,61	-533.900	-523.900	223.900	128.500	162.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	629.800	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	57.268,00	75.300	105.900	344.300	105.900	105.900	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-57.268,00</b>	<b>824.700</b>	<b>523.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>652.750,61</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>22.600</b>	<b>56.300</b>	
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>652.750,61</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>22.600</b>	<b>56.300</b>	

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	0,00	23.952,50	826,32	-23.952,50	0	0	1.000	-28.100	0	27.900	1.000	-27.900
	111010 Gemeindeorgane	0,00	21.447,95	826,32	-21.447,95	0	0	1.000	-25.400	0	25.100	1.000	-25.100
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.504,55	0,00	-2.504,55	0	0	0	-2.700	0	2.800	0	-2.800
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.858.853,71	1.043.563,47	0,00	815.290,24	1.951.400	1.951.400	0	848.100	2.054.500	1.111.800	0	942.700
	111110 Stadtkasse	7.641,62	1.580,00	0,00	6.061,62	100	100	0	100	5.000	100	0	4.900
	535010 E.ON Hanse	54.960,28	4,16	0,00	54.956,12	47.600	47.600	0	47.600	50.200	0	0	50.200
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.796.251,81	1.033.783,62	0,00	762.468,19	1.903.700	1.903.700	0	817.800	1.999.300	1.083.800	0	915.500
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.195,69	0,00	-8.195,69	0	0	0	-16.800	0	27.300	0	-27.300
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	12.067,49	43.414,35	2.098,62	-31.346,86	17.400	17.400	3.800	-58.600	18.700	76.400	3.800	-57.700
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.453,55	0,00	-1.453,55	500	500	0	-1.400	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	12.067,49	39.941,56	2.098,62	-27.874,07	16.300	16.300	3.800	-55.000	18.100	74.300	3.800	-56.200
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.019,24	0,00	-2.019,24	600	600	0	-2.200	600	2.100	0	-1.500
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	165,00	329.045,47	0,00	-328.880,47	0	0	0	-376.300	0	403.700	0	-403.700
	211010 Grundschulen	0,00	12.833,96	0,00	-12.833,96	0	0	0	-19.000	0	15.000	0	-15.000
	217010 Gymnasium	0,00	65.022,84	0,00	-65.022,84	0	0	0	-72.000	0	70.000	0	-70.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	5.268,00	0,00	-5.268,00	0	0	0	-15.000	0	12.000	0	-12.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	107.645,80	0,00	-107.645,80	0	0	0	-110.000	0	110.000	0	-110.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.974,30	0,00	-4.974,30	0	0	0	-12.000	0	10.000	0	-10.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	131.404,58	0,00	-131.404,58	0	0	0	-146.500	0	184.300	0	-184.300
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	165,00	1.895,99	0,00	-1.730,99	0	0	0	-1.800	0	2.400	0	-2.400
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	95.370,64	210.868,67	0,00	-115.498,03	31.000	31.000	0	-171.400	181.000	458.500	0	-277.500
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	95.370,64	210.868,67	0,00	-115.498,03	31.000	31.000	0	-171.400	181.000	458.500	0	-277.500
9	9. Teilhaushalt: Bau	803.237,50	403.961,11	0,00	399.276,39	1.019.800	1.019.800	0	421.900	438.100	581.200	0	-143.100
	111130 Liegenschaftsverwaltung	119.095,97	12.976,89	0,00	106.119,08	99.300	99.300	0	94.300	117.200	5.000	0	112.200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	491.306,59	134.195,68	0,00	357.110,91	720.200	720.200	0	650.100	11.000	59.000	0	-48.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	49.215,04	0,00	-49.215,04	10.000	10.000	0	-20.700	100.000	25.700	0	74.300
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	184.692,01	89.260,99	0,00	95.431,02	149.500	149.500	0	-127.600	180.800	282.100	0	-101.300
	541010 Gemeindestraßen	4.142,93	97.864,84	0,00	-93.721,91	22.900	22.900	0	-156.000	22.800	177.100	0	-154.300
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-500	300	2.200	0	-1.900
	551010 Öffentliches Grün	0,00	3.013,64	0,00	-3.013,64	0	0	0	-3.400	0	3.900	0	-3.900
	573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	4.000,00	17.434,03	0,00	-13.434,03	17.900	17.900	0	-14.300	6.000	26.100	0	-20.100
<b>Summe</b>		<b>2.769.694,34</b>	<b>2.054.805,57</b>	<b>2.924,94</b>	<b>714.888,77</b>	<b>3.019.600</b>	<b>2.384.000</b>	<b>4.800</b>	<b>635.600</b>	<b>2.692.300</b>	<b>2.659.500</b>	<b>4.800</b>	<b>32.800</b>

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	24.371,00	-24.371,00	0,00	0,00	0,00	0	27.700	-27.700	0	0	0	0	27.800	-27.800	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	21.866,45	-21.866,45	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.504,55	-2.504,55	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.907.426,57	1.015.439,75	891.986,82	0,00	0,00	0,00	1.951.400	1.101.700	849.700	0	0	0	2.054.500	1.110.200	944.300	0	0	0
	111110 Stadtkasse	9.758,77	2.829,00	6.929,77	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	5.000	100	4.900	0	0	0
	535010 E.ON Hanse	54.460,28	4,16	54.456,12	0,00	0,00	0,00	47.600	0	47.600	0	0	0	50.200	0	50.200	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.843.207,52	1.004.403,95	838.803,57	0,00	0,00	0,00	1.903.700	1.084.900	818.800	0	0	0	1.999.300	1.082.800	916.500	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	8.202,64	-8.202,64	0,00	0,00	0,00	0	16.800	-16.800	0	0	0	0	27.300	-27.300	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	14.140,38	44.822,74	-30.682,36	4.002,65	1.648,44	2.354,21	14.800	62.800	-48.000	25.800	64.200	-38.400	15.100	63.300	-48.200	6.700	27.000	-20.300
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.453,55	-1.453,55	0,00	0,00	0,00	500	1.900	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	13.885,71	41.349,95	-27.464,24	4.002,65	1.648,44	2.354,21	13.700	58.100	-44.400	25.800	64.200	-38.400	14.500	61.500	-47.000	6.700	27.000	-20.300
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	254,67	2.019,24	-1.764,57	0,00	0,00	0,00	600	2.800	-2.200	0	0	0	600	1.800	-1.200	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	165,00	328.415,41	-328.250,41	0,00	0,00	0,00	0	376.300	-376.300	0	0	0	0	403.700	-403.700	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	12.404,78	-12.404,78	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	65.022,84	-65.022,84	0,00	0,00	0,00	0	72.000	-72.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen u. dgl. (u.a. Waldorf schulen)	0,00	5.268,00	-5.268,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	107.216,62	-107.216,62	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.974,30	-4.974,30	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	131.404,58	-131.404,58	0,00	0,00	0,00	0	146.500	-146.500	0	0	0	0	184.300	-184.300	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	165,00	2.124,29	-1.959,29	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	118.519,21	210.925,67	-92.406,46	0,00	0,00	0,00	31.000	202.400	-171.400	0	0	0	181.000	458.500	-277.500	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	118.519,21	210.925,67	-92.406,46	0,00	0,00	0,00	31.000	202.400	-171.400	0	0	0	181.000	458.500	-277.500	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bau	324.220,57	346.744,14	-22.523,57	510.703,55	194.412,17	316.291,38	275.700	381.900	-106.200	752.400	1.368.000	-615.600	404.200	337.800	66.400	26.200	764.500	-738.300
	111130 Liegenschaftsverwaltung	121.957,03	3.420,04	118.536,99	0,00	0,00	0,00	99.300	4.600	94.700	0	0	0	117.200	4.600	112.600	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.686,37	72.301,52	-66.615,15	495.617,95	76.257,54	419.360,41	100	58.400	-58.300	752.400	85.000	667.400	200	26.500	-26.300	26.200	450.000	-423.800
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	49.852,21	-49.852,21	0,00	0,00	0,00	10.000	30.700	-20.700	0	0	0	100.000	25.700	74.300	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	184.936,82	109.989,47	74.947,35	15.085,60	111.267,50	-96.181,90	149.500	133.000	16.500	0	1.273.000	-1.273.000	180.800	132.700	48.100	0	41.500	-41.500
	541010 Gemeindestraßen	4.893,97	95.227,21	-90.333,24	0,00	6.887,13	-6.887,13	0	119.600	-119.600	0	0	0	119.500	-119.500	0	270.000	-270.000	0
	551010 Öffentliches Grün	0,00	2.788,36	-2.788,36	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0
	573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	6.746,38	13.165,33	-6.418,95	0,00	0,00	0,00	16.800	32.500	-15.700	0	10.000	-10.000	6.000	25.400	-19.400	0	3.000	-3.000
<b>Summe</b>		<b>2.364.471,73</b>	<b>1.970.718,71</b>	<b>393.753,02</b>	<b>514.706,20</b>	<b>196.060,61</b>	<b>318.645,59</b>	<b>2.272.900</b>	<b>2.152.800</b>	<b>120.100</b>	<b>778.200</b>	<b>1.432.200</b>	<b>-654.000</b>	<b>2.654.800</b>	<b>2.401.300</b>	<b>253.500</b>	<b>32.900</b>	<b>791.500</b>	<b>-758.600</b>

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-173,68
--	---------------------	------	------	---------

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	826,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: SV-Beiträge und Umlage zur Unfallkasse Nord	826,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,97	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500	500	500	500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,97	500	500	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.265,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	100	100	100	100
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
		111010.571101 Abschreibungen -GWG-		300				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.737,66	21.900	21.700	21.700	21.700	21.700
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Gem. Änderung der Hauptsatzung vom 26.07.2018 / Bildung eines Sozialausschusses	18.007,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM - Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	420,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.447,95	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.447,95	-25.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.447,95	-25.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.447,95	-25.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	826,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	826,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,47	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500		500	500	500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,97	500	500		500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.353,50	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.067,66	21.900	21.700		21.700	21.700	21.700	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.337,66	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.866,45	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.866,45	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.866,45	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110320000</b>	<b>Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

**Empfänger**

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Sven Werner

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.504,55	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.581,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren		100	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage Erwartete Erhöhung um 3%	923,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.581,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.581,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.504,55</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.504,55</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.504,55</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.504,55</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>

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

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

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

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

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

Sven Werner

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.504,55	2.700	2.800		2.800	2.800	2.900	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581,31	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	923,24	1.000	1.100		1.100	1.100	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.504,55	2.700	2.800		2.800	2.800	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.504,55	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.504,55	-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.900	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.641,62	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	7.641,62	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.641,62</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.580,00					
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.580,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen			100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Kosten sind gestiegen, weil zukünftig mehr Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen erfolgen sollen.			100	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.580,00</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>6.061,62</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>6.061,62</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>6.061,62</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.929,77	100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	6.929,77	100	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.829,00							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.829,00							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.758,77</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.829,00							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.829,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen			100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen			100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.829,00</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.929,77</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>6.929,77</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	37.805,25	15.000				
		111130.421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erläuterungen: Dieser Ansatz war für die Einnahmen aus der Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung geplant. Zwischenzeitlich werden die Einnahmen über den Amtshaushalt veranschlagt, da die entsprechenden Wohnungen durch das Amt direkt von der Gemeinde angemietet wird. Die Mieteinnahmen erfolgen auf den Konten: 111130.441101 und 11130.441102	37.805,25	15.000				
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.290,72	84.300	117.200	117.200	117.200	117.200
		111130.441100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 - Erläuterungen: Vermietung Rosentwiete 34	31.851,91	22.000	54.900	54.900	54.900	54.900
		111130.441101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte. inkl. Stellplatz ( 10 €/Monat)	13.809,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111130.441102 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32a - Erläuterungen: Komplett vermietet inkl Stellplätzen	32.677,86	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		111130.441110 Mieten und Pachten - Kautionen -	2.951,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>119.095,97</b>	<b>99.300</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00					
		111130.523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten u.a. Zuwegung/Parkpl Rosentwiete-	200,00					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.705,76	400	400	400		
		111130.571101 Abschreibungen -GWG-		400	400	400		
		111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.705,76					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.071,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	2.677,86	100	100	100	100	100
		111130.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung von Mietkautionen Rosentwiete 32a (s.a. 111130.441110)	6.393,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.976,89</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>106.119,08</b>	<b>94.300</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>106.119,08</b>	<b>94.300</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>106.119,08</b>	<b>94.300</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.553,54	15.000						
		111130.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	40.553,54	15.000						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.403,49	84.300	117.200		117.200	117.200	117.200	
		111130.641100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 -	31.217,40	22.000	54.900		54.900	54.900	54.900	
		111130.641101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 -	14.557,05	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		111130.641102 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32a -	32.677,86	44.800	44.800		44.800	44.800	44.800	
		111130.641110 Mieten und Pachten - Kautionen -	2.951,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	121.957,03	99.300	117.200		117.200	117.200	117.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.420,04	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	2.677,86	100	100		100	100	100	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	742,18	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	3.420,04	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	118.536,99	94.700	112.600		112.600	112.600	112.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	118.536,99	94.700	112.600		112.600	112.600	112.600	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

## 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		8.900	10.800	10.800	10.800	6.800
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.300	10.200	10.200	10.200	6.200
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	100	200	200	200	200
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Trockner Rosentwiete 32a	193,00	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,09					
		111140.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	155,53					
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.600,56					
45	7	+ sonstige Erträge	487.357,50	711.200		320.000		
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Einnahmen B13 spätestens 2019 mit Abverkauf durch Investor - 711.200 € In 2021 Veräußerung von Grundstücken an den Investor zum "Wohnpark im Grünen"	487.357,50	711.200		320.000		
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	491.306,59	720.200	11.000	331.000	11.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.437,68	57.800	44.700	44.700	45.400	45.400
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre. Es sind u.a. 1.000 € für den Ersatz von Kleinigkeiten in den Flüchtlingsunterkünften eingeplant (durch Hausmeister Flüchtlinge).	36.952,91	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	2.692,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111140.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32a -	7,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111140.524101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser und Heizung ab 2020 auf separaten Produktkonten geplant	5.566,41	7.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		111140.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser und Heizung ab 2020 auf separaten Produktkonten geplant	13.520,40	10.000	6.100	6.100	6.200	6.200
		111140.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34 -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser und Heizung ab 2020 auf separaten Produktkonten geplant	13.362,39	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Steinstraße 2 (Edeka) -	785,40	800	800	800	800	800
		111140.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Strom-			1.100	1.100	1.200	1.200
		111140.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Wasser-			2.100	2.100	2.200	2.200
		111140.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Heizung-			2.700	2.700	2.800	2.800
		111140.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Strom-			1.100	1.100	1.200	1.200

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Wasser-			1.900	1.900	1.900	1.900
		111140.524132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Heizung-			1.900	1.900	2.000	2.000
		111140.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Strom-			1.900	1.900	1.900	1.900
		111140.524134 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Wasser-			1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.524135 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Heizung-			5.000	5.000	5.000	5.000
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Zu erwartende Anschaffungen/ Renovierungen Mietwohnungen Rosentwiete 34, 32, 32a	187,70	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	289,00	11.700	13.700	14.500	15.100	15.700
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			900	900	900	900
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-		300	1.300	2.100	2.700	3.300
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-			500	500	500	500
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-		11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		111140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	289,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	646.746,20	600	600	320.600	600	600
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	129,70	500	500	500	500	500
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Verringerung des Ansatzes, da in 2017 nur geringe Kosten angefallen sind.		100	100	100	100	100
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	60.339,30					
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	586.277,20			320.000		
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>720.472,88</b>	<b>70.100</b>	<b>59.000</b>	<b>379.800</b>	<b>61.100</b>	<b>61.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-229.166,29</b>	<b>650.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-54.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-229.166,29</b>	<b>650.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-54.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-229.166,29</b>	<b>650.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-54.700</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	100	200		200	200	200	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193,00	100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,37							
		111140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	155,53							
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.334,84							
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.686,37</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.171,82	57.800	44.700		44.700	45.400	45.400	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus-	36.587,33	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	2.327,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111140.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32a -	52,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111140.724101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Reinigung, Müll u. dgl.-	4.341,55	7.000	1.000		1.000	1.100	1.100	
		111140.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Reinigung, Müll u. dgl.-	13.955,05	10.000	6.100		6.100	6.200	6.200	
		111140.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34 -Reinigung, Müll u. dgl.-	13.572,21	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Steinstraße 2 (Edeka) -	785,40	800	800		800	800	800	
		111140.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Strom-			1.100		1.100	1.200	1.200	
		111140.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Wasser-			2.100		2.100	2.200	2.200	
		111140.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32 -Heizung-			2.700		2.700	2.800	2.800	
		111140.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Strom-			1.100		1.100	1.200	1.200	
		111140.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Wasser-			1.900		1.900	1.900	1.900	
		111140.724132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 32a -Heizung-			1.900		1.900	2.000	2.000	
		111140.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Strom-			1.900		1.900	1.900	1.900	
		111140.724134 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Wasser-			1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.724135 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Rosentwiete 34, Wohnhaus -Heizung-			5.000		5.000	5.000	5.000	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187,70	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129,70	600	600		600	600	600	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	129,70	500	500		500	500	500	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV		100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.301,52</b>	<b>58.400</b>	<b>45.300</b>		<b>45.300</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-66.615,15</b>	<b>-58.300</b>	<b>-45.100</b>		<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.260,45	41.200	26.200					
		111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung von "Wohnpark im Grünen" In 2019 wird ein Zahlungseingang von ca. 15.000 € erwartet. Daher Neuveranschlagung in 2020 in Höhe 26.200 €.		41.200	26.200					
		111140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.260,45							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.357,50	711.200			320.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.357,50	711.200			320.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	495.617,95	752.400	26.200		320.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.804,43	30.000	436.000					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf "Wohnen im Grünen" Haushaltsreste in Höhe von ca. 186.000 EUR aus 2019 übertragen 2020: Neuer Ansatz für Grunderwerbszwecke im Zusammenhang mit dem Projekt "Wohnpark im Grünen" 436.000 EUR	45.804,43	30.000	436.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,96		4.000		4.000	4.000	4.000	
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen	1.382,96		4.000		4.000	4.000	4.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.070,15	55.000	10.000					
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fortführung des Projektes "Wohnpark im Grünen". Reste übernehmen, da Maßnahme noch nicht abgeschlossen. 10.000 EUR für die Errichtung eines Zauns im Bereich vom Hegebusch zur Bahnhofstraße	29.070,15	55.000	10.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.257,54	85.000	450.000		4.000	4.000	4.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	419.360,41	667.400	-423.800		316.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	352.745,26	609.100	-468.900		270.900	-49.800	-49.800	

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

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

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121010000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl
- Beiratswahlen
  
- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

**Empfänger**

Grundsatzziele:

- 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
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2019 Europawahl		500				
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>500</b>				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.453,55	1.900		1.400	1.400	1.400
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl	400,00	400		400	400	400
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl						
		sonstige Kosten für die Wahl	1.053,55	1.500		1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.453,55</b>	<b>1.900</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.453,55</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.453,55</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.453,55</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500						
		121010.648000 Erstattungen vom Bund		500						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>500</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.453,55	1.900			1.400	1.400	1.400	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400			400	400	400	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.053,55	1.500			1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.453,55</b>	<b>1.900</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.453,55</b>	<b>-1.400</b>			<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.453,55</b>	<b>-1.400</b>			<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	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		2.600	3.600	10.500	10.400	10.300
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.600	3.600	10.500	10.400	10.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,31	100	100	100	100	100
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,31	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,18	13.600	14.400	12.800	12.800	12.800
		126010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung v. Osterhorn Erläuterungen: Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich mit 25 % an den Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	7.463,36	13.600	14.400	12.800	12.800	12.800
		126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung Bokel (Jugendfeuerwehr)	673,08					
		126010.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kreis Pinneberg	300,00					
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,74					
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.067,49</b>	<b>16.300</b>	<b>18.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.300</b>	<b>23.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.098,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.268,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,25	700	700	700	700	700
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Kosten f. ärztliche Untersuchungen) Maßnahmen Arbeitsschutz Erläuterungen: inkl. Maßnahmen Arbeitsschutz (300 €)	213,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,18	39.100	42.100	35.300	35.600	35.600
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	2.217,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: zu erwartende Preissteigerungen 3% Strom, Wasser und Heizung neu unter 524104, 524105 und 524110	3.150,88	3.700	1.000	1.000	1.100	1.100
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherungsanteil	195,14	300	300	300	300	300
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			700	700	800	800
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			500	500	500	500
		126010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			1.600	1.600	1.700	1.700
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.245,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Austausch alter Bekleidung und Neueinkleidungen von neuen Kameraden Erhöhung um 3.000 Euro: Beschaffung von Fleecejacken oder Pullover für die Kameraden/innen	4.737,74	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung um 3.000 Euro: Es müssen wichtige Lehrgänge auf Landesebene besucht werden, zusätzlich sollen Kameraden, den für die Fahrzeuge notwendigen LKW Führerschein erhalten, Kosten pro Führerschein ca. 2.500 €	3.378,65	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: laufende Unterhaltung 2.800 €, Batterien für Funkmeldeempfänger 200 €, Austausch der Stühle Feuerwehrwache 4.000 Euro, Ersatzbeschaffung 3 Hohlstrahlrohre für alte Strahlrohre 1.800 €	3.246,21	10.900	8.800	3.000	3.000	3.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	438,50	13.200	12.800	33.800	33.400	33.300
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	438,50	5.400	6.400	29.100	29.000	29.000
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-		4.300	3.600	1.900	1.600	1.500
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800				
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.142,26	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Seit 2018 Änderung der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuerwehren (EntschVOF), dadurch sind höhere Entschädigungen zu zahlen	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.599,92	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	1.013,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge der Feuerwehrunfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	6.677,25	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	855,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.599,92	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.599,92	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.941,56	71.300	74.300	88.500	88.400	88.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.874,07	-55.000	-56.200	-65.100	-65.100	-65.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.874,07	-55.000	-56.200	-65.100	-65.100	-65.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.874,07	-55.000	-56.200	-65.100	-65.100	-65.100

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,31	100	100		100	100	100	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,31	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.640,40	13.600	14.400		12.800	12.800	12.800	
		126010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.340,40	13.600	14.400		12.800	12.800	12.800	
		126010.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.885,71</b>	<b>13.700</b>	<b>14.500</b>		<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.098,62	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.268,65	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,25	700	700		700	700	700	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	213,72	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.112,73	39.100	42.100		35.300	35.600	35.600	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.217,79	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	3.548,76	3.700	1.000		1.000	1.100	1.100	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	195,14	300	300		300	300	300	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			700		700	800	800	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			500		500	500	500	
		126010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			1.600		1.600	1.700	1.700	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.217,51	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.193,67	9.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,65	6.000	9.000		8.000	8.000	8.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.246,21	10.900	8.800		3.000	3.000	3.000	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.138,60	14.200	14.600		14.600	14.600	14.600	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.996,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,92	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.340,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.677,25	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	524,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.349,95</b>	<b>58.100</b>	<b>61.500</b>		<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.464,24</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.000</b>		<b>-41.800</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.002,65	25.800	6.700		126.200	200	200	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Voraussichtliche Zuweisung für das LF 10 Logistik in 2021	3.185,34	13.000			58.000			

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Beteiligung der Gemeinde Osterhorn an den investiven Anschaffungen 25 % Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr in 2020 (4.000 €) Ausschreibung LF 10 (2.500 €) Beschaffung eines Laptops in 2020 (250 €) Beschaffung Feuerwehrfahrzeug, Auslieferung voraussichtlich im Jahr 2021 (330.000 € - 58.000 € Zuschuss vom Land = 272.000 € x 25 % = 68.000 €) Allgemeiner Bedarf 2021 - 2023 (250 €)	817,31	12.800	6.700		68.200	200	200	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.002,65	25.800	6.700		126.200	200	200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648,44	64.200	27.000	326.400	327.400	1.000	1.000	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 16.000 €, Ersatzbeschaffung LF 8/neu LF 10 Logistik 336.400 €, VO/2019-196 2020 Ausschreibung 10.000 € 2021 Lieferung Fahrzeug 326.400 €		63.200	26.000	326.400	326.400			
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Beschaffung eines Laptop für die Brandschutzerziehung, Ausbildung und als Kommunikationsmittel im Einsatzfall	1.648,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.648,44	64.200	27.000	326.400	327.400	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.354,21	-38.400	-20.300	-326.400	-201.200	-800	-800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.110,03	-82.800	-67.300	-326.400	-243.000	-42.900	-42.900	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
		126011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
		126011.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung Bokel (Jugendfeuerwehr)		600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,24					
		126011.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,11					
		126011.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00					
		126011.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	512,13					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
		126011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr Brande-Hörnerkirchen, Bokel, Osterhorn Erläuterungen: Der reguläre Zuschuss beläuft sich auf 1.800 €.		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019,24	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.019,24	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.019,24	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.019,24	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,67	600	600		600	600	600	
		126011.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	254,67	600	600		600	600	600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>254,67</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,24							
		126011.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,11							
		126011.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00							
		126011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512,13							
73	14	+ Transferauszahlungen		2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.019,24</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.764,57</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00							
		126011.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>500,00</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.880,00							
		126011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.880,00							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.880,00</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.380,00</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.144,57</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110100000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.833,96	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	12.833,96	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.833,96	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.833,96	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.833,96	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.833,96	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

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

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.404,78	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.404,78	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.404,78	19.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.404,78	-19.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.404,78	-19.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217010000</b>	<b>Gymnasium</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	65.022,84	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	65.022,84	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>65.022,84</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-65.022,84</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-65.022,84</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-65.022,84</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.022,84	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	65.022,84	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.022,84	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.022,84	-72.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.022,84	-72.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

Produktbeschreibung

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

Heiko Lichy

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.268,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218101.545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	5.268,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>5.268,00</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-5.268,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.268,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-5.268,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.268,00	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	5.268,00	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.268,00	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.268,00	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.268,00	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2182010000</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

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

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	107.645,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	107.645,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>107.645,80</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-107.645,80</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-107.645,80</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-107.645,80</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.216,62	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	107.216,62	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.216,62	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.216,62	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-107.216,62	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2210100000</b>	<b>Sonderschulen (Förderschulen)</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.974,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	4.974,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.974,30</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.974,30</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.974,30</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.974,30</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.974,30	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.974,30	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.974,30	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.974,30	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.974,30	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	131.404,58	146.500	<b>184.300</b>	167.300	170.700	173.100
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2020.	131.404,58	146.500	<b>184.300</b>	167.300	170.700	173.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>131.404,58</b>	<b>146.500</b>	<b>184.300</b>	<b>167.300</b>	<b>170.700</b>	<b>173.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-131.404,58</b>	<b>-146.500</b>	<b>-184.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-131.404,58</b>	<b>-146.500</b>	<b>-184.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-131.404,58</b>	<b>-146.500</b>	<b>-184.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.100</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	131.404,58	146.500	184.300		167.300	170.700	173.100	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	131.404,58	146.500	184.300		167.300	170.700	173.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>131.404,58</b>	<b>146.500</b>	<b>184.300</b>		<b>167.300</b>	<b>170.700</b>	<b>173.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-131.404,58</b>	<b>-146.500</b>	<b>-184.300</b>		<b>-167.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-131.404,58</b>	<b>-146.500</b>	<b>-184.300</b>		<b>-167.300</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00					
		281010.414600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	165,00					
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>165,00</b>					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,03	400	800	800	800	800
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 400 € Werbung und Flyer für das Projekt "Stadtradeln" 400 €	392,03	400	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.338,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Seniorenclub = 1.000,00 €, Familienbildungsstätte (Mini-Club) = 250,00 €, 110,00€ Laternenumzug.	1.338,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165,00		200	200	200	200
		281010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Eigenanteil der Gemeinde für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	165,00		200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.895,99</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.730,99</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.730,99</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.730,99</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00							
		281010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	165,00							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>165,00</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,03	400	800		800	800	800	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	392,03	400	800		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.567,26	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.567,26	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,00		200		200	200	200	
		281010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	165,00		200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.124,29</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.959,29</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.959,29</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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**

<b>Produkt</b>	<b>361010000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.993,56	31.000	25.000			
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Betriebskosten U3-Konnexitäts verpflichtung) 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.	33.993,56	31.000	25.000			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.377,08		156.000	374.300	374.300	374.300
		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.			156.000	374.300	374.300	374.300
		361010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,96					
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.934,12					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.370,64	31.000	181.000	374.300	374.300	374.300
53	15	+ Transferaufwendungen	210.868,67	202.400	458.500	656.300	656.300	656.300
		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.			113.300	271.900	271.900	271.900
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich KiTaG Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 66.931,29 € und KiTa Küsterkoppel = 259.911,10 €. 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.	197.217,39	184.100	326.900	384.100	384.100	384.100
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen - Erläuterungen: Vier Kinder + ein Reservekind in auswertigen Kindertagesstätten Ab 01.08.2020 entfällt laut neuem KiTaG-Entwurf der Kostenausgleich.	11.891,74	16.500	16.500			
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Tagespflege = 1.483,00 €, institutionelle Förderung = 219,54 € Ab dem 01.08.2020 erfolgt die Finanzierung der Tagesmüttervermittlung durch den Kreis Pinneberg. Entsprechende Mittel werden daher ab 2021 nicht mehr vorgesehen.	1.702,54	1.800	1.800	300	300	300
		361010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenerstattung für ermäßigte Sozialstaffel- beiträge Erläuterungen: Ab dem Kitajahr 2018/2019 hat der Kreis Pinneberg gemäß Satzung den Einkommenseinsatz auf 50 % des Überhanges gesenkt. Insofern werden die Eltern besser gestellt als durch den bis dahin ermäßigten Einkommenseinsatz durch die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen. Auf diesen Haushaltsansatz kann daher verzichtet werden.	57,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.868,67	202.400	458.500	656.300	656.300	656.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.498,03	-171.400	-277.500	-282.000	-282.000	-282.000

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.498,03	-171.400	-277.500	-282.000	-282.000	-282.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.498,03	-171.400	-277.500	-282.000	-282.000	-282.000

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.993,56	31.000	25.000					
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.993,56	31.000	25.000					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.525,65		156.000		374.300	374.300	374.300	
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			156.000		374.300	374.300	374.300	
		361010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,96							
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.082,69							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	118.519,21	31.000	181.000		374.300	374.300	374.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	210.925,67	202.400	458.500		656.300	656.300	656.300	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			113.300		271.900	271.900	271.900	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleich KiTaG	197.217,39	184.100	326.900		384.100	384.100	384.100	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen -	11.891,74	16.500	16.500					
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	1.702,54	1.800	1.800		300	300	300	
		361010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenerstattung für ermäßigte Sozialstaffel- beiträge	114,00							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	210.925,67	202.400	458.500		656.300	656.300	656.300	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-92.406,46	-171.400	-277.500		-282.000	-282.000	-282.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.406,46	-171.400	-277.500		-282.000	-282.000	-282.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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		10.000	100.000	20.000	10.000	10.000
		511010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2020: 100.000 € für die Erstattung von Planungskosten EDEKA BP 14 2021: 20.000 € für Erstattung von Planungskosten BP 15 2022 und 2023 Vorratsansätze je 10.000 €		10.000	100.000	20.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		10.000	100.000	20.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.215,04	30.700	25.700	10.700	5.700	5.700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.324,71	700	700	700	700	700
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2020: 25.000 € Aufstellungskosten B-Plan 15 EDEKA und möglicherweise Restkosten für B-Pläne 13 und 14 und F-Plananpassungen 2021: 10.000 € für einen möglichen B-Plan 16 2022 und 2023 Vorratsansätze in Höhe von je 5.000 €	47.890,33	30.000	25.000	10.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.324,71	700	700	700	700	700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.324,71	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.215,04	30.700	25.700	10.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.215,04	-20.700	74.300	9.300	4.300	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.215,04	-20.700	74.300	9.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.215,04	-20.700	74.300	9.300	4.300	4.300

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	100.000		20.000	10.000	10.000	
		511010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	100.000		20.000	10.000	10.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)		10.000	100.000		20.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.852,21	30.700	25.700		10.700	5.700	5.700	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.324,71	700	700		700	700	700	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	48.527,50	30.000	25.000		10.000	5.000	5.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	49.852,21	30.700	25.700		10.700	5.700	5.700	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-49.852,21	-20.700	74.300		9.300	4.300	4.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.852,21	-20.700	74.300		9.300	4.300	4.300	

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

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

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

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

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

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

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	54.960,28	47.600	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ist gestiegen. Die Abschläge betragen in der Summe 50.240 € jährlich (Strom + Gas).	54.960,28	47.600	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>54.960,28</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,16					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	4,16					
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4,16</b>					
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>54.956,12</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>54.956,12</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>54.956,12</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.460,28	47.600	50.200		50.200	50.200	50.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	54.460,28	47.600	50.200		50.200	50.200	50.200	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>54.460,28</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,16							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	4,16							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>4,16</b>							
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>54.456,12</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>54.456,12</b>	<b>47.600</b>	<b>50.200</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538010000</b>	<b>Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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		21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.047,92	149.500	180.800	180.800	180.800	180.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	137.048,84	99.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	841,68	500	800	800	800	800
		538010.432102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	43.157,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,03					
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.644,03					
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>184.691,95</b>	<b>171.200</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.704,74	95.500	95.200	95.200	96.200	96.200
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: In den letzten Jahren wurde der Ansatz nicht voll ausgeschöpft. Aus diesem Grund wird der Ansatz verringert.	1.439,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Kosten für das Kanalsanierungskonzept sind mit berücksichtigt. Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf	6.013,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €	537,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 15.000 €	2.194,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kläranlage+Kanalnetz SW-	22.722,43	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz SW-	21.589,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-		500	500	500	500	500
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	1.168,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	39,23	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.741,22	169.900	183.500	132.500	134.500	136.900
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-		400	700	900	1.100	1.300
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		700	700	700	700	700
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	117,41	47.000	47.500	47.600	47.800	48.000
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-		21.300	25.800	25.800	25.800	25.800
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-		47.800	56.100	57.500	59.100	61.100
		538010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.623,17	52.700	52.700			

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2020

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,64					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.469,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Boden- verbände - Erläuterungen: Wasser- und Bodenverband	3.469,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.345,27	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Unterhaltung Kanaldatenbank 1.000 € Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 2.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	17.700,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	9.581,17	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW -	1.064,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung-		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		538010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung des Regenrückh. Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung der RRB in Brande-Hörnerkirchen.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>89.260,99</b>	<b>324.900</b>	<b>338.200</b>	<b>287.200</b>	<b>290.200</b>	<b>292.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>95.430,96</b>	<b>-153.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,06					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,06					
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,06</b>					
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>95.431,02</b>	<b>-153.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>95.431,02</b>	<b>-153.700</b>	<b>-132.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.800</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.675,21	149.500	180.800		180.800	180.800	180.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	140.126,83	99.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	841,68	500	800		800	800	800	
		538010.632102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	43.706,70	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,55							
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	261,55							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,06							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,06							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>184.936,82</b>	<b>149.500</b>	<b>180.800</b>		<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	<b>180.800</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510,53	95.500	95.200		95.200	96.200	96.200	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.066,81	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.583,11	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	385,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	2.194,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kläranlage+Kanalnetz SW-	23.483,96	25.000	27.000		27.000	28.000	28.000	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz SW-	21.589,61	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-		500	500		500	500	500	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz NW-	1.168,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,23	500	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.469,76	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.469,76	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.009,18	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Kläranlage+Kanalnetz SW -	35.400,00	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kläranlage+Kanalnetz SW -	9.548,69	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.060,49	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.989,47</b>	<b>133.000</b>	<b>132.700</b>		<b>132.700</b>	<b>133.700</b>	<b>133.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>74.947,35</b>	<b>16.500</b>	<b>48.100</b>		<b>48.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.085,60							
		538010.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	15.085,60							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.085,60</b>							
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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.500 €		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		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	111.267,50	1.270.000	38.000		20.000	20.000	20.000	
		538010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: 3.000 € für die Errichtung eines Zaunes im Bereich des Retentionsraumes B-Plan Nr. 13 15.000 € für die Errichtung eines Zaunes im Bereich B-Plan Nr. 14			18.000					
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden:  Kanalverlegung B-Plan 13 und Gehweg zur Bahnhofstraße Kosten ca. 380.000,00 € Kanalsanierung Bahnhofstraße Kosten ca. 690.000,00 € Straßenbau Bahnhofstraße Kosten ca. 970.000,00 € werden vom LBV SH übernommen Baubegleitung RW Kanal B-Plan 14 Kosten ca. 8.500,00 € Kanalanschluss Kosten ca. 18.000,00 €  Allgemeiner Bedarf 20.000 €  Die restlichen Mittel aus 2019 in 2020 übernehmen.	111.267,50	1.270.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	111.267,50	1.273.000	41.500		23.500	23.500	23.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.181,90	-1.273.000	-41.500		-23.500	-23.500	-23.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.234,55	-1.256.500	6.600		24.600	23.600	23.600	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Pflege Straßenbegleitgrün
  
- Bearbeitung von Förderungsanträgen
  
- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen
  
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern
  
- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.900	22.800	22.600	22.600	22.600
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		8.600	8.500	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,93					
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.225,84					
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.917,09					
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.142,93</b>	<b>22.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.538,46	61.100	61.000	61.000	61.000	61.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	35.584,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	3.681,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	9.273,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		59.300	57.600	45.000	45.000	44.000
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		59.300	57.600	45.000	45.000	44.000
53	15	+ Transferaufwendungen	33.679,77	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband - Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m <sup>2</sup> um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m <sup>2</sup> Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege kann noch nicht berücksichtigt werden, die abschließende Beschlussfassung durch den WUV steht noch aus.	33.679,77	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.646,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verw.kostenbeitrag Bauhof d. Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte.	15.646,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.864,84</b>	<b>178.900</b>	<b>177.100</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>163.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.721,91</b>	<b>-156.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-140.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.721,91</b>	<b>-156.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-140.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.721,91</b>	<b>-156.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-140.900</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,97							
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.670,65							
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.223,32							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>4.893,97</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.669,98	61.100	<b>61.000</b>		61.000	61.000	61.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.686,68	44.000	<b>44.000</b>		44.000	44.000	44.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.681,00	3.600	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.302,30	13.500	<b>13.500</b>		13.500	13.500	13.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.679,77	38.500	<b>38.500</b>		38.500	38.500	38.500	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.679,77	38.500	<b>38.500</b>		38.500	38.500	38.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.877,46	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.877,46	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>95.227,21</b>	<b>119.600</b>	<b>119.500</b>		<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-90.333,24</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.500</b>		<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.887,13							
		541010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.887,13							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>270.000</b>					
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen:  Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße Kosten ca. 210.000,00 € Asphaltbauweise Drosselkamp Kosten ca. 60.000,00 €			<b>270.000</b>					
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>6.887,13</b>		<b>270.000</b>					
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-6.887,13</b>		<b>-270.000</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-97.220,37</b>	<b>-119.600</b>	<b>-389.500</b>		<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			100			
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			100			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			100			
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			-100			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			-100			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-100			

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>543010000</b>	<b>Nebenanlagen an Landesstraßen</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

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

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			300			
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			300			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			300			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		500	2.200	900	900	900
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		500	2.200	900	900	900
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		500	2.200	900	900	900
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-500	-1.900	-900	-900	-900
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-500	-1.900	-900	-900	-900
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-1.900	-900	-900	-900

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551010000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	------------------	--------------------------

**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 Naturschutzgesetz

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf für die Erneuerung von Spielgeräten, Anhebung der Kosten für die Spielplatzkontrolle wird angenommen	1.217,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300	500	500	500	200
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300	300	300	300	
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.796,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	1.796,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.013,64</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.013,64</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.013,64</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.013,64</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.600</b>

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,07	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.610,07	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.178,29	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.178,29	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.788,36	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.788,36	-3.100	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.788,36	-3.100	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573060000</b>	<b>BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	17.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		573060.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	4.000,00	5.200				
		573060.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Seit 08/2017 kein gültiger Pachtvertrag vorhanden Nutzungserschädigung mtl. 500 € inkl. MwSt.		12.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.294,74	23.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		573060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573060.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	6.573,44	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		573060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Erwerb von Inventar (Kleininventar) für Gaststätte Landhaus Mehrens		2.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.044,14	5.700	6.700	6.700	6.700	7.000
		573060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116,67		600	1.000	1.400	1.700
		573060.571102 Abschreibungen -Sonstige-			800	400		
		573060.571103 Abschreibungen -Gebäude-		5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		573060.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	966,66					
		573060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.960,81					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.095,15	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		573060.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	3.001,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		573060.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	93,90	200	200	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.434,03</b>	<b>32.200</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.434,03</b>	<b>-14.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.434,03</b>	<b>-14.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.434,03</b>	<b>-14.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	12.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573060.641100 Mieten und Pachten	5.500,00	12.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.246,38	4.100						
		573060.652111 Einzahlung aus der Umsatzsteuervoranmeldung	1.246,38	1.800						
		573060.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.300						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.746,38	16.800	6.000		6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.438,76	23.300	15.700		15.700	15.700	15.700	
		573060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,30	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573060.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.717,46	11.300	10.000		10.000	10.000	10.000	
		573060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.726,57	9.200	9.700		9.700	9.700	9.700	
		573060.743105 Geschäftsauszahlungen	3.001,25	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		573060.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	1.297,56	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573060.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	1.333,86	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573060.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	93,90	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.165,33	32.500	25.400		25.400	25.400	25.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.418,95	-15.700	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Ankauf von Großinventar für Landhaus Mehrens		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.418,95	-25.700	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

Wolfgang Maier

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		600	600	600	600	600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		600	600	600	600	600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-600	-600	-600	-600	-600
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-600	-600	-600	-600	-600
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-600	-600	-600	-600	-600

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.315.160,72	1.379.200	1.459.900	1.419.600	1.468.500	1.519.300
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	25.542,69	25.300	29.600	29.600	29.600	29.600
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	186.358,41	185.000	215.400	215.400	215.400	215.400
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	182.598,62	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 inkl. Haushaltserlass 2020	798.112,00	855.600	848.900	891.100	939.200	989.100
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 inkl. Haushaltserlass 2020	42.298,00	40.800	41.600	42.700	43.500	44.400
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	11.515,00	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		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.	68.736,00	72.000	83.600			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.845,28	524.000	538.900	560.400	582.800	606.200
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG	471.276,00	524.000	538.900	560.400	582.800	606.200
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	9.569,28					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00					
		611010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Gewerbesteuerumlage)	286,00					
45	7	+ sonstige Erträge	-40,50	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-40,50	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.796.251,50	1.903.700	1.999.300	1.980.500	2.051.800	2.126.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.844,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich;	7.844,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.024.571,10	1.084.400	1.082.300	1.114.900	1.152.700	1.192.000
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre (230.000 : 380 x 35 = 21.184 €). Ab dem Jahr 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	38.779,00	34.500	21.200	21.200	21.200	21.200
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung mit einem Umlagesatz von 37,25 %.	667.968,60	708.800	702.800	730.900	760.100	790.500

**Gemeinde Brande-Hörnerkirchen**
**2020**

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	<b>611010</b>	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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gemäß Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020.	307.460,50	341.100	358.300	362.800	371.400	380.300
		611010.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.363,00					
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.032.415,12</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.115.900</b>	<b>1.153.700</b>	<b>1.193.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>763.836,38</b>	<b>818.300</b>	<b>916.000</b>	<b>864.600</b>	<b>898.100</b>	<b>933.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,31					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,31					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.368,50	500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.368,50	500	500	500	500	500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.368,19</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>762.468,19</b>	<b>817.800</b>	<b>915.500</b>	<b>864.100</b>	<b>897.600</b>	<b>932.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>762.468,19</b>	<b>817.800</b>	<b>915.500</b>	<b>864.100</b>	<b>897.600</b>	<b>932.500</b>

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.360.939,43	1.379.200	1.459.900		1.419.600	1.468.500	1.519.300	
		611010.601100 Grundsteuer A	25.610,17	25.300	29.600		29.600	29.600	29.600	
		611010.601200 Grundsteuer B	186.450,24	185.000	215.400		215.400	215.400	215.400	
		611010.601300 Gewerbesteuer	211.376,02	190.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	815.054,00	855.600	848.900		891.100	939.200	989.100	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.298,00	40.800	41.600		42.700	43.500	44.400	
		611010.603200 Hundesteuer	11.415,00	10.500	10.800		10.800	10.800	10.800	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	68.736,00	72.000	83.600					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.845,28	524.000	538.900		560.400	582.800	606.200	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	471.276,00	524.000	538.900		560.400	582.800	606.200	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	9.569,28							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.422,50	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,50	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,31							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,31							
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.843.207,52</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.999.300</b>		<b>1.980.500</b>	<b>2.051.800</b>	<b>2.126.000</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.371,70	500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.371,70	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.003.032,25	1.084.400	1.082.300		1.114.900	1.152.700	1.192.000	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	38.779,00	34.500	21.200		21.200	21.200	21.200	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	656.792,75	708.800	702.800		730.900	760.100	790.500	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	307.460,50	341.100	358.300		362.800	371.400	380.300	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.004.403,95</b>	<b>1.084.900</b>	<b>1.082.800</b>		<b>1.115.400</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.192.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>838.803,57</b>	<b>818.800</b>	<b>916.500</b>		<b>865.100</b>	<b>898.600</b>	<b>933.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>838.803,57</b>	<b>818.800</b>	<b>916.500</b>		<b>865.100</b>	<b>898.600</b>	<b>933.500</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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 Kommunen, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

**Ergebnisrechnung**

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

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.195,69	16.800	<b>27.300</b>	26.300	25.200	23.900
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: inkl. der zusätzlichen Zinsen bei einer Kreditaufnahme in 2019 bzw. 2020	8.195,69	16.800	<b>27.300</b>	26.300	25.200	23.900
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-8.195,69</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-8.195,69</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-8.195,69</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.900</b>

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.202,64	16.800	27.300		26.300	25.200	23.900	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.202,64	16.800	27.300		26.300	25.200	23.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.202,64</b>	<b>16.800</b>	<b>27.300</b>		<b>26.300</b>	<b>25.200</b>	<b>23.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.202,64</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>		<b>-26.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.202,64</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>		<b>-26.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.900</b>	

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

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

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

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

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

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

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen**

**Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung von Mitgliedern	2.500,00 €	Passive Mitglieder	8	Kameradschaftspflege und ähnliche	1.500,00 €	Fw-Ball, Ausfahrt
1	Zuwendung von Dritten	150,00 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000,00 €	Osterfeier u. Maibaum	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
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 €	Hauptübung
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlung der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlung an die Gemeinde	0	
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.600,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	11.000,00 €
Entnahme	
Zuführung	1.600,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	