



Haushaltssatzung 2020

Gemeinde Osterhorn

Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 5 |
| Gesamtproduktplan | 21 |
| Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten | 26 |
| Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen | 29 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | entfällt |

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 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 | 652.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 676.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 24.000 EUR |

2. im **Finanzplan** mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 647.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 623.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 27.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|--------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 %. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 %. |
| 2. Gewerbsteuer | 370 %. |

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.12.2019 erteilt.

Barmstedt, 09.01.2019

Ralf Henning, Bürgermeister

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

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung | 6 |
| 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn | 6 |
| 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn | 6 |
| 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt | 7 |
| 2.1 Produkte | 7 |
| 2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik | 8 |
| 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Osterhorn | 9 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 10 |
| 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 11 |
| 6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen | 12 |
| 7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 13 |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen | 14 |
| 9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15 |
| 10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16 |
| 11. Übersicht über | 16 |
| a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgendem Jahr, | 16 |
| b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, | 16 |
| 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, | 16 |
| d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren, | 16 |
| e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, | 16 |
| 12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade | 18 |
| 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. | 19 |
| 14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung | 20 |

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 652.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 676.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.000 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 647.000 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 623.300 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 27.700 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 647.000 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 651.000 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Jahresfehlbetrag von 4.000 EUR aus.

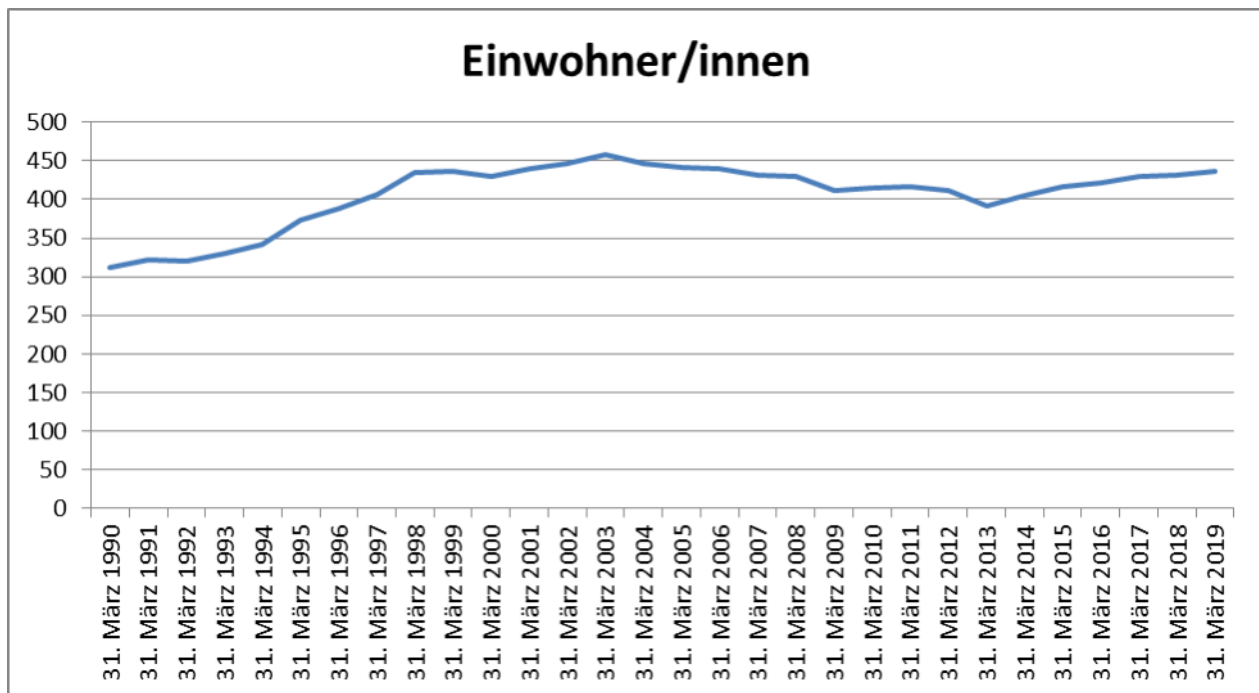
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2020 liegen die Abschlüsse für die Gemeinde Osterhorn bis 2017 vor. Die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre haben „ein finanzielles Polster“ für die Gemeinde erwirtschaftet. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 belief sich auf insgesamt 415.707,20 EUR (Vorjahr 423.365,00 EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn

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

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

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / Budgets 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 Osterhorn umfasst 6 Teilhaushalte/ 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 Hörmerkirchen |
| Finanzen | |
| 111110 | Stadtkasse |
| 535010 | E.ON HANSE |
| 573080 | Breitbandversorgung |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Bürgerservice - Ordnung | |
| 121010 | Statistik und Wahlen |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr |
| Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur | |
| 211010 | Grundschulen |
| 217010 | Gymnasium |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf) |
| 218202 | Gemeinschaftsschule |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage - |
| 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 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 |
| 555010 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |

| 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 Osterhorn

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

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---------|--|---------|---------|
| | | in TEUR | EUR/EW. |
| 1. | bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 1 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2020 ³ | 0 | |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2020 ³ | 24 | |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵ | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵ | 79 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶ | 80 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2019 ¹ | 723 | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2023 ⁵ | 620 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um | - | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um | 13 | |
| | | in TEUR | EUR/EW. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2020 ³ | 8 | 18,52 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2023 ⁵ | 1 | 2,31 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³ | 8 | 18,52 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³ | 7 | 16,20 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵ | 1 | 2,31 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹ | 0 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³ | 8 | 18,52 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³ | 7 | 16,20 |

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonderrücklage am 31.12. | Ergebnisrücklage am 31.12. | vorgetragener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Eigenkapital am 31.12. ¹ | Bilanzsumme am 31.12. ¹ | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2016 | 42 | 576 | 9 | 0 | 107 | 734 | 1.333 | 55 |
| 2017 | 695 | 0 | 29 | 0 | 109 | 833 | 1.431 | 58 |
| 2018 | 695 | 0 | 138 | 0 | -113 | 720 | - | - |
| 2019 | 695 | 0 | 25 | 0 | 3 | 723 | - | - |
| 2020 | 695 | 0 | 28 | 0 | -24 | 699 | - | - |
| 2021 | 695 | 0 | 4 | 0 | -37 | 662 | - | - |
| 2022 | 695 | 0 | -33 | 0 | -25 | 637 | - | - |
| 2023 | 695 | 0 | -58 | 0 | -17 | 620 | - | - |

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

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

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

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

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

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Grundsteuer B | 55 | 58 | 55 | 56 | 58 |
| Gewerbesteuer | 144 | 152 | 100 | 100 | 62 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 169 | 186 | 181 | 197 | 200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19 | 23 | 29 | 29 | 29 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | 106 | 111 | 43 | 121 | 157 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 510 | 548 | 425 | 519 | 523 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | 7,45 | -22,45 | 22,12 | 0,77 |
| Gewerbesteuerumlage | 26 | 31 | 37 | 19 | 6 |
| Kreisumlage | 149 | 163 | 190 | 191 | 180 |
| Amtsumlage | 79 | 77 | 90 | 92 | 92 |
| Zusatzamtsumlage "Schulumlage" | 38 | 43 | 44 | 45 | 50 |
| Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 292 | 314 | 361 | 347 | 328 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | 7,53 | 14,97 | -3,88 | -5,48 |

7. 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 ¹ |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|---|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. *) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2016 | 15 | 0 | 2 | 13 | 30,79 | - |
| Ist - 2017 | 13 | 0 | 2 | 12 | 26,85 | - |
| Ist - 2018 | 12 | 0 | 2 | 10 | 22,92 | - |
| Soll - 2019 ² | 10 | 0 | 2 | 8 | 18,98 | - |
| Soll im Haushalts- jahr³ | 8 | 0 | 2 | 7 | 15,05 | - |
| Soll - 2021 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11,11 | - |
| Soll - 2022 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7,18 | - |
| Soll - 2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2,55 | - |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

*) Einwohnerstand vom 31.03.2018 =
431

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

| | | Stand zu Beginn 2018 in TEUR ¹ | Stand zu Beginn 2019 in TEUR | Stand zu 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 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 175 | 175 | 171 | 0 | 4 | 167 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 56 | 51 | 49 | 0 | 1 | 48 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 |
| 2.5 | Gebührenausschleich | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 525 | 520 | 514 | 0 | 5 | 509 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Rückstellung für später ent- stehende Kosten | 43 | 53 | 63 | 10 | 0 | 73 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Steuerrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | 43 | 53 | 63 | 10 | 0 | 73 |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 14 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 2017 | 25 | 15 | 10 | 0 | - | |
| 2018 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | |
| 2019 | 30 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr - 2020 | 26 | - | - | - | - | |
| 2021 | 73 | - | - | - | - | |
| 2022 | 5 | - | - | - | - | |
| 2023 | 5 | - | - | - | - | |

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

| Lfd. Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | 2018 ¹ in TEUR | 2019 ² in TEUR | 2020 ³ in TEUR | 2021 ⁴ in TEUR | 2022 ⁴ in TEUR | 2023 ⁴ in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569 | 558 | 623 | 678 | 684 | 695 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 37 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 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) | 324 | 329 | 321 | 325 | 335 | 346 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208 | 210 | 296 | 347 | 343 | 343 |
| | | Veränderungen Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,96 | 40,95 | 17,23 | -1,15 | 0,00 |
| | | Empfehlung (in %) ⁷ | bis 1,5 | bis 2,0 | bis 1,5 | bis 1,5 | bis 1,5 | bis 1,5 |

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Die letzten Jahresabschlüsse erzielten positive Ergebnisse. Der Haushaltsentwurf 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 24.000 EUR aus, so dass alle Ansätze weiterhin auf ihre Notwendigkeit geprüft werden. Einnahmeverbesserungen könnten durch Hebesatzanpassungen erzielt werden.

zu c)

| Vereine/ Verbände | Aufwendungen im | | |
|----------------------------|-----------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Seniorenclub/ Mini-Club | 300 | 300 | 300 |

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 370 %. |
| Grundsteuer B | mind. 425 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %. |
| Gewerbsteuer | mind. 380 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 370 %. |
| Hundesteuer | mind. 120 € | Der bisherige Satz beträgt 120 €. |
| Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen | 67,71% | Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020. |
| Miet- und Pachtanpassung | | Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten. |

12. 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 | 49.700 | 71.900 | -22.200,00 | 69,12% |
| | | 2021 | 49.700 | 72.400 | -22.700,00 | 68,65% |
| | | 2022 | 49.700 | 72.900 | -23.200,00 | 68,18% |
| | | 2023 | 49.700 | 73.200 | -23.500,00 | 67,90% |

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 | 49.700 | 41.200 | 8.500,00 | 120,63% |
| | | 2021 | 49.700 | 41.200 | 8.500,00 | 120,63% |
| | | 2022 | 49.700 | 41.200 | 8.500,00 | 120,63% |
| | | 2023 | 49.700 | 41.200 | 8.500,00 | 120,63% |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

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

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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


(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 65.500 EUR auf 675.800 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) geschuldet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen haben sich leicht erhöht. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen bleiben unverändert. Die Erträge sind dagegen lediglich mit einer Steigerung von 38.200 EUR auf insgesamt 652.400 EUR geplant. Der Haushaltsausgleich kann daher nicht erzielt werden. Die Gemeinde Osterhorn muss Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein geplanter Fehlbetrag setzt sich in der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 - 2023 fort.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von 26.000 EUR (- 3.800 EUR). Hier-von entfallen 6.800 EUR auf Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaß-nahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, 500 EUR für Grunderwerbszwecke und 1.700 EUR für Erwerb von be-weglichem Vermögen im Bereich Abwasser. Weitere 17.000 EUR werden im Bereich Abwasser für Baumaßnahmen bereitgehalten. Hiervon entfallen 15.000 EUR auf die Aufstellung eines Zaunes, die Erstellung von Aufstiegshilfen und die Erneuerung von Stegen an der Klärteichanlage. Der Finanzplan weist einen Fehlbetrag von 4.000 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den liquiden Mitteln gedeckt werden. In 2020 erfolgen die Ausschreibung und die Auftragserteilung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Die Lieferung ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, so dass im Haushalt der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 326.400 EUR veranschlagt wurde. Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich im Haushaltsjahr 2021 mit 25 % an der Beschaffung des Feuer-wehrfahrzeuges.

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 11.200 -11.200 | 0 11.200 -11.200 | 0,00 10.520,06 -10.520,06 | 0 11.200 -11.200 | 0 11.200 -11.200 | 0,00 10.459,56 -10.459,56 |
| 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen | 0 1.100 -1.100 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 875,83 -875,83 | 0 1.100 -1.100 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 875,83 -875,83 |
| 111110 Stadtkasse | 500 200 300 | 100 100 0 | 460,50 0,00 460,50 | 500 100 400 | 100 0 100 | 360,48 24,48 336,00 |
| 111130 Liegenschaftsverwaltung | 200 0 200 | 200 0 200 | 153,38 0,00 153,38 | 200 0 200 | 200 0 200 | 153,38 0,00 153,38 |
| 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 100 300 -200 | 100 300 -200 | 100,00 241,74 -141,74 | 100 300 -200 | 100 300 -200 | 100,00 241,74 -141,74 |
| 121010 Statistik und Wahlen | 0 0 0 | 200 900 -700 | 0,00 623,19 -623,19 | 0 0 0 | 200 900 -700 | 0,00 623,19 -623,19 |
| 126010 Freiwillige Feuerwehr | 0 17.500 -17.500 | 0 17.300 -17.300 | 0,00 8.406,97 -8.406,97 | 0 22.400 -22.400 | 0 27.400 -27.400 | 0,00 12.101,32 -12.101,32 |
| 211010 Grundschulen | 0 0 0 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 0,00 0,00 |
| 217010 Gymnasium | 0 22.000 -22.000 | 0 22.000 -22.000 | 0,00 20.869,76 -20.869,76 | 0 22.000 -22.000 | 0 22.000 -22.000 | 0,00 20.869,76 -20.869,76 |
| 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf) | 0 2.000 -2.000 | 0 2.000 -2.000 | 0,00 1.807,00 -1.807,00 | 0 2.000 -2.000 | 0 2.000 -2.000 | 0,00 1.807,00 -1.807,00 |
| 218201 Gemeinschaftsschule | 0 25.000 -25.000 | 0 32.000 -32.000 | 0,00 23.149,44 -23.149,44 | 0 25.000 -25.000 | 0 32.000 -32.000 | 0,00 18.863,59 -18.863,59 |
| 221010 Sonderschulen (Förderschulen) | 0 4.000 -4.000 | 0 3.000 -3.000 | 0,00 4.400,78 -4.400,78 | 0 4.000 -4.000 | 0 3.000 -3.000 | 58,96 4.400,78 -4.341,82 |
| 243030 Sonstige schulische Aufgaben | 0 49.500 -49.500 | 0 45.400 -45.400 | 0,00 43.511,45 -43.511,45 | 0 49.500 -49.500 | 0 45.400 -45.400 | 0,00 43.511,45 -43.511,45 |
| 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 500 -500 | 0 500 -500 | 0,00 178,28 -178,28 | 0 500 -500 | 0 500 -500 | 0,00 178,28 -178,28 |
| 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung | 43.600 111.000 -67.400 | 4.700 43.100 -38.400 | 11.665,55 60.720,97 -49.055,42 | 43.600 111.000 -67.400 | 4.700 43.100 -38.400 | 14.339,10 60.720,97 -46.381,87 |
| 511010 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 10.200 -10.200 | 0 200 -200 | 0,00 353,01 -353,01 | 0 10.200 -10.200 | 0 200 -200 | 0,00 353,01 -353,01 |
| 535010 E.ON Hanse | 12.000 0 12.000 | 10.200 0 10.200 | 10.951,65 149,44 10.802,21 | 12.000 0 12.000 | 10.200 0 10.200 | 11.101,65 149,44 10.952,21 |
| 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche | 49.700 73.400 -23.700 | 54.300 70.900 -16.600 | 40.924,88 26.807,13 14.117,75 | 49.700 56.200 -6.500 | 54.300 52.400 1.900 | 40.866,30 30.972,99 9.893,31 |
| 541010 Gemeindestraßen | 5.200 67.100 -61.900 | 5.300 54.000 -48.700 | 2.485,03 25.417,46 -22.932,43 | 0 54.600 -54.600 | 0 41.400 -41.400 | 2.528,98 25.329,70 -22.800,72 |
| 551010 Öffentliches Grün | 900 2.600 -1.700 | 900 2.000 -1.100 | 700,00 1.545,36 -845,36 | 700 1.500 -800 | 700 900 -200 | 900,00 1.405,80 -505,80 |
| 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 | 540.200 278.100 262.100 | 538.200 302.900 235.300 | 444.793,54 306.163,59 138.629,95 | 540.200 277.600 262.600 | 538.200 302.400 235.800 | 448.625,12 292.129,36 156.495,76 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | |
|  612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 100 -100 | 0 100 -100 | 0,00 5,42 -5,42 | 0 1.800 -1.800 | 0 1.800 -1.800 | 0,00 1.673,52 -1.673,52 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 393.824,47 | 416.800 | 384.500 | 375.500 | 387.400 | 399.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.432,96 | 132.200 | 167.100 | 167.800 | 174.300 | 181.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.923,85 | 43.800 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 441-442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.415,56 | 10.800 | 48.800 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.483,15 | 10.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 512.233,37 | 614.200 | 652.400 | 697.800 | 716.200 | 735.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 783,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.394,79 | 33.100 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,27 | 43.100 | 43.100 | 47.200 | 47.400 | 47.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 435.519,37 | 420.200 | 479.100 | 539.300 | 549.800 | 560.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 83.296,51 | 113.100 | 116.000 | 110.200 | 106.200 | 106.200 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 534.994,46 | 610.300 | 675.800 | 734.300 | 741.000 | 752.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -22.761,09 | 3.900 | -23.400 | -36.500 | -24.800 | -16.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 752,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -751,26 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 22 | = Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21) | -23.512,35 | 3.300 | -24.000 | -37.100 | -25.400 | -17.400 |

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 401.121,05 | 416.800 | 384.500 | 375.500 | 387.400 | 399.700 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.632,96 | 126.700 | 161.700 | 162.600 | 169.100 | 175.800 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.863,01 | 43.800 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.729,28 | 10.800 | 48.800 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 11.508,65 | 10.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 519.033,97 | 608.700 | 647.000 | 692.600 | 711.000 | 730.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 783,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.208,54 | 33.100 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.900 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 777,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 421.485,15 | 420.200 | 479.100 | 539.300 | 549.800 | 560.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 85.952,25 | 103.100 | 106.000 | 100.200 | 96.200 | 96.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 524.206,46 | 557.800 | 623.300 | 677.700 | 684.200 | 695.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.172,49 | 50.900 | 23.700 | 14.900 | 26.800 | 35.000 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 817,31 | 12.800 | 6.800 | 68.300 | 300 | 300 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 14.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 817,31 | 29.800 | 26.000 | 72.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -817,31 | -29.800 | -26.000 | -72.500 | -4.500 | -4.500 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -5.989,80 | 21.100 | -2.300 | -57.600 | 22.300 | 30.500 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.668,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.668,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -7.657,80 | 19.400 | -4.000 | -59.300 | 20.600 | 28.800 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -7.657,80 | 19.400 | -4.000 | -59.300 | 20.600 | 28.800 | |

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal- | Jahres- | Erträge | Aufwendungen | Personal- | Jahres- | Erträge | Aufwendungen | Personal- | Jahres- |
| 1 | 2 | in EUR | in EUR | aufwendungen | ergebnis | in EUR | in EUR | aufwendungen | ergebnis | in EUR | in EUR | aufwendungen | ergebnis |
| | | 3 | 4 | in EUR | in EUR | 7 | 8 | in EUR | in EUR | 11 | 12 | in EUR | in EUR |
| 2 | 2. Teilhaushalt: Innerer Service | 0,00 | 11.395,89 | 783,52 | -11.395,89 | 0 | 0 | 800 | -12.400 | 0 | 12.300 | 800 | -12.300 |
| | 111010 Gemeindeorgane | 0,00 | 10.520,06 | 783,52 | -10.520,06 | 0 | 0 | 800 | -11.200 | 0 | 11.200 | 800 | -11.200 |
| | 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 0,00 | 875,83 | 0,00 | -875,83 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 1.100 | 0 | -1.100 |
| 4 | 4. Teilhaushalt: Finanzen | 456.205,69 | 306.318,45 | 0,00 | 149.887,24 | 548.500 | 548.500 | 0 | 244.800 | 552.700 | 279.000 | 0 | 273.700 |
| | 111110 Stadtkasse | 460,50 | 0,00 | 0,00 | 460,50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 300 |
| | 535010 E.ON Hanse | 10.951,65 | 149,44 | 0,00 | 10.802,21 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| | 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 | 444.793,54 | 306.163,59 | 0,00 | 138.629,95 | 538.200 | 538.200 | 0 | 235.300 | 540.200 | 278.100 | 0 | 262.100 |
| | 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 5,42 | 0,00 | -5,42 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | 0 | -100 |
| 5 | 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro | 0,00 | 9.030,16 | 0,00 | -9.030,16 | 200 | 200 | 0 | -18.000 | 0 | 17.500 | 0 | -17.500 |
| | 121010 Statistik und Wahlen | 0,00 | 623,19 | 0,00 | -623,19 | 200 | 200 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126010 Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 8.406,97 | 0,00 | -8.406,97 | 0 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 17.500 | 0 | -17.500 |
| 6 | 6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus | 0,00 | 93.916,71 | 0,00 | -93.916,71 | 0 | 0 | 0 | -106.100 | 0 | 103.000 | 0 | -103.000 |
| | 211010 Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 217010 Gymnasium | 0,00 | 20.869,76 | 0,00 | -20.869,76 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 22.000 | 0 | -22.000 |
| | 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0,00 | 1.807,00 | 0,00 | -1.807,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 218201 Gemeinschaftsschule | 0,00 | 23.149,44 | 0,00 | -23.149,44 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 221010 Sonderschulen (Förderschulen) | 0,00 | 4.400,78 | 0,00 | -4.400,78 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| | 243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | 0,00 | 43.511,45 | 0,00 | -43.511,45 | 0 | 0 | 0 | -45.400 | 0 | 49.500 | 0 | -49.500 |
| | 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 178,28 | 0,00 | -178,28 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 8 | 8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren | 11.665,55 | 60.720,97 | 0,00 | -49.055,42 | 4.700 | 4.700 | 0 | -38.400 | 43.600 | 111.000 | 0 | -67.400 |
| | 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege | 11.665,55 | 60.720,97 | 0,00 | -49.055,42 | 4.700 | 4.700 | 0 | -38.400 | 43.600 | 111.000 | 0 | -67.400 |
| 9 | 9. Teilhaushalt: Bau | 44.363,29 | 54.364,70 | 0,00 | -10.001,41 | 60.800 | 60.800 | 0 | -66.600 | 56.100 | 132.400 | 0 | -76.300 |
| | 111130 Liegenschaftsverwaltung | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 153,38 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 100,00 | 241,74 | 0,00 | -141,74 | 100 | 100 | 0 | -200 | 100 | 300 | 0 | -200 |
| | 511010 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 353,01 | 0,00 | -353,01 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 10.200 | 0 | -10.200 |
| | 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 40.924,88 | 26.807,13 | 0,00 | 14.117,75 | 54.300 | 54.300 | 0 | -16.600 | 49.700 | 52.200 | 0 | -2.500 |
| | 541010 Gemeindestraßen | 2.485,03 | 25.417,46 | 0,00 | -22.932,43 | 5.300 | 5.300 | 0 | -48.700 | 5.200 | 67.100 | 0 | -61.900 |
| | 551010 Öffentliches Grün | 700,00 | 1.545,36 | 0,00 | -845,36 | 900 | 900 | 0 | -1.100 | 900 | 2.600 | 0 | -1.700 |
| Summe | | 512.234,53 | 535.746,88 | 783,52 | -23.512,35 | 614.200 | 610.900 | 800 | 3.300 | 652.400 | 655.200 | 800 | -2.800 |

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 | 11.335,39 | -11.335,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.400 | -12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | -12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111010 | Gemeindeorgane | 0,00 | 10.459,56 | -10.459,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.200 | -11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | -11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen | 0,00 | 875,83 | -875,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4. Teilhaushalt: Finanzen | 460.087,25 | 292.308,80 | 167.778,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.500 | 302.500 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 552.700 | 277.700 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | Stadtkasse | 360,48 | 24,48 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 535010 | E.ON Hanse | 11.101,65 | 149,44 | 10.952,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573080 | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 448.625,12 | 292.129,36 | 156.495,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200 | 302.400 | 235.800 | 0 | 0 | 0 | 540.200 | 277.600 | 262.600 | 0 | 0 | 0 |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 5,52 | -5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro | 0,00 | 11.907,20 | -11.907,20 | 0,00 | 817,31 | -817,31 | 200 | 15.500 | -15.300 | 0 | 12.800 | -12.800 | 0 | 15.600 | -15.600 | 0 | 6.800 | -6.800 |
| 121010 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 623,19 | -623,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 900 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 11.284,01 | -11.284,01 | 0,00 | 817,31 | -817,31 | 0 | 14.600 | -14.600 | 0 | 12.800 | -12.800 | 0 | 15.600 | -15.600 | 0 | 6.800 | -6.800 |
| 6 | 6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus | 58,96 | 89.630,86 | -89.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106.100 | -106.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | -103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Gymnasium | 0,00 | 20.869,76 | -20.869,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen) | 0,00 | 1.807,00 | -1.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschule | 0,00 | 18.863,59 | -18.863,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | 58,96 | 4.400,78 | -4.341,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage- | 0,00 | 43.511,45 | -43.511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | -49.500 | 0 | 0 | 0 |
| 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 178,28 | -178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätte, Jugend und Senioren | 14.339,10 | 60.720,97 | -46.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700 | 43.100 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 43.600 | 111.000 | -67.400 | 0 | 0 | 0 |
| 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 14.339,10 | 60.720,97 | -46.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700 | 43.100 | -38.400 | 0 | 0 | 0 | 43.600 | 111.000 | -67.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9. Teilhaushalt: Bau | 44.548,66 | 58.186,62 | -13.637,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.300 | 77.700 | -22.400 | 0 | 17.000 | -17.000 | 50.700 | 103.100 | -52.400 | 0 | 4.200 | -4.200 |
| 111130 | Liegenschaftsverwaltung | 153,38 | 0,00 | 153,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 100,00 | 241,74 | -141,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 300 | -200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 353,01 | -353,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 | -10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 40.866,30 | 30.856,37 | 10.009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300 | 34.900 | 19.400 | 0 | 17.000 | -17.000 | 49.700 | 36.500 | 13.200 | 0 | 4.200 | -4.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 541010 | Gemeindestraßen | 2.528,98 | 25.329,70 | -22.800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41.400 | -41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.600 | -54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 551010 | Öffentliches Grün | 900,00 | 1.405,80 | -505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 | 900 | -200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.500 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 519.033,97 | 524.089,84 | -5.055,87 | 0,00 | 817,31 | -817,31 | 608.700 | 557.300 | 51.400 | 0 | 29.800 | -29.800 | 647.000 | 622.700 | 24.300 | 0 | 11.000 | -11.000 |
| | Fremde Finanzmittel | 0,00 | 0,00 | -16,48 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 783,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: SV-Beiträge und Beiträge zur Unfallkasse Nord | 783,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362,04 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | | 111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - | 310,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 558,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | | 111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 493,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8.374,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7.989,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM - | 225,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- | 160,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.520,06 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.520,06 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.520,06 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.520,06 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.300 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 783,52 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 783,52 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400,54 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.500 | |
| | | 111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - | 310,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 558,84 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 600 | |
| | | 111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 531,70 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.275,50 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7.890,00 | 8.300 | 8.300 | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
| | | 111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 225,50 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111010.743102 Geschäftsauszahlungen | 160,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.459,56 | 11.200 | 11.200 | | 11.200 | 11.200 | 11.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.459,56 | -11.200 | -11.200 | | -11.200 | -11.200 | -11.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.459,56 | -11.200 | -11.200 | | -11.200 | -11.200 | -11.300 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 875,83 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 398,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 111032.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage | 477,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 398,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 398,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 875,83 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -875,83 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -875,83 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -875,83 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 875,83 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 398,44 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 111032.743103 Geschäftsauszahlungen | | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 477,39 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 875,83 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -875,83 | -1.200 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -875,83 | -1.200 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------|
| Produkt | 11110000 | Stadtkasse |
|----------------|-----------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

- Zahlungswesen
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
- Liquiditätsplanung
- Allgmeinde 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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 460,50 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren | 460,50 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 460,50 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 460,50 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 460,50 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 460,50 | | 300 | 300 | 300 | 300 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 336,00 | 100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111110.656200 Säumniszuschläge | 336,00 | 100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24,48 | | | | | | | |
| | | 111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | 24,48 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 360,48 | 100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 24,48 | | | | | | | |
| | | 111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen | 24,48 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111110.743105 Geschäftsauszahlungen | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24,48 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 336,00 | 100 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 336,00 | 100 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Fa. Sturm | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 153,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 111130.641100 Mieten und Pachten | 153,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 153,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 153,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 153,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen 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 würdigen 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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111140.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 241,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 241,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -141,74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -141,74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -141,74 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111140.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 100,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 100,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 241,74 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 241,74 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 241,74 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -141,74 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -141,74 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | | | | |
| | | 121010.448000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2019 Europawahl (Erstattungen) | | 200 | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 200 | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 623,19 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| | | 121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2021 Bundestag, 2022 Landtag, 2023 Kommunalwahl | 360,00 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| | | 121010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2019 Europawahl, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl | 263,19 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 623,19 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -623,19 | -700 | | -900 | -900 | -900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -623,19 | -700 | | -900 | -900 | -900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -623,19 | -700 | | -900 | -900 | -900 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 200 | | | | | | |
| | | 121010.648000 Erstattungen vom Bund | | 200 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | 200 | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 623,19 | 900 | | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 360,00 | 400 | | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 121010.743102 Geschäftsauszahlungen | 263,19 | 500 | | | 500 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 623,19 | 900 | | | 900 | 900 | 900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -623,19 | -700 | | | -900 | -900 | -900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -623,19 | -700 | | | -900 | -900 | -900 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Produkt | 126010000 | Freiwillige Feuerwehr |
|----------------|------------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre | 65,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 2.700 | 1.900 | 6.100 | 6.000 | 5.900 |
| | | 126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | | 2.700 | 1.900 | 6.100 | 6.000 | 5.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8.341,49 | 14.500 | 15.500 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl) | 878,13 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kostenanteil an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen- Erläuterungen: Kostenanteil in Höhe von 25 % | 7.463,36 | 13.600 | 14.500 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.406,97 | 17.300 | 17.500 | 20.000 | 19.900 | 19.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.406,97 | -17.300 | -17.500 | -20.000 | -19.900 | -19.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.406,97 | -17.300 | -17.500 | -20.000 | -19.900 | -19.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.406,97 | -17.300 | -17.500 | -20.000 | -19.900 | -19.800 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65,48 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65,48 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.218,53 | 14.500 | 15.500 | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |
| | | 126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 878,13 | 900 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 10.340,40 | 13.600 | 14.500 | | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.284,01 | 14.600 | 15.600 | | 13.900 | 13.900 | 13.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.284,01 | -14.600 | -15.600 | | -13.900 | -13.900 | -13.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 817,31 | 12.800 | 6.800 | | 68.300 | 300 | 300 | |
| | | 126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Osterhorn beteiligt sich im investiven Bereich über eine gegebene Zuweisung an Brande-Hörmerkirchen in Höhe v. 25 %. 2020: Beschaffung Tragkraftspritze 4.000 Euro, Beschaffung Laptop 250 €, Ausschreibung LF 10 mit 2.500 € 2021: Beschaffung LF 10 Logistik 68.000 Euro, Grundsatzbeschluss der Gemeinden Osterhorn für die Beschaffung wurde in der Sitzung der GV am 12.03.2019 gefasst. 2021 - 2023 allgemeiner Bedarf je 250 € | 817,31 | 12.800 | 6.800 | | 68.300 | 300 | 300 | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 817,31 | 12.800 | 6.800 | | 68.300 | 300 | 300 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -817,31 | -12.800 | -6.800 | | -68.300 | -300 | -300 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -12.101,32 | -27.400 | -22.400 | | -82.200 | -14.200 | -14.200 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211010 | Grundschulen | Heiko Lichy |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------|
| Produkt | 2110100000 | Grundschulen |
|----------------|-------------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211010 | Grundschulen |

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 1.200 | | | | |
| | | 211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | | 1.200 | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 1.200 | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -1.200 | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -1.200 | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.200 | | | | |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211010 | Grundschulen |

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 1.200 | | | | | | |
| | | 211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | | 1.200 | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 1.200 | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -1.200 | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -1.200 | | | | | | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217010 | Gymnasium |

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.869,76 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.869,76 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.869,76 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217010 | Gymnasium |

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | | 217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.869,76 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.869,76 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -20.869,76 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

| | |
|-----------|------------------|
| 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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 218101.545100 Erstattung an Land | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre. | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.807,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.807,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.807,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 218101.745100 Erstattung an Land | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.807,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.807,00 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -1.807,00 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

- Erfüllung des Bildungsauftrages
- Schaffung eines 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218201 | Gemeinschaftsschule |

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 23.149,44 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre. | 23.149,44 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.149,44 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -23.149,44 | -32.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -23.149,44 | -32.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.149,44 | -32.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218201 | Gemeinschaftsschule |

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.863,59 | 32.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 18.863,59 | 32.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.863,59 | 32.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.863,59 | -32.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -18.863,59 | -32.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre. | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.400,78 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.400,78 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.400,78 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58,96 | | | | | | | |
| | | 221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 58,96 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 58,96 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.400,78 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.341,82 | -3.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -4.341,82 | -3.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------|
| Produktbereich | 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

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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | 45.000 | 45.900 | 46.500 |
| | | 243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2020. | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | 45.000 | 45.900 | 46.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | 45.000 | 45.900 | 46.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.511,45 | -45.400 | -49.500 | -45.000 | -45.900 | -46.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -43.511,45 | -45.400 | -49.500 | -45.000 | -45.900 | -46.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -43.511,45 | -45.400 | -49.500 | -45.000 | -45.900 | -46.500 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | | 45.000 | 45.900 | 46.500 | |
| | | 243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | | 45.000 | 45.900 | 46.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 43.511,45 | 45.400 | 49.500 | | 45.000 | 45.900 | 46.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.511,45 | -45.400 | -49.500 | | -45.000 | -45.900 | -46.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -43.511,45 | -45.400 | -49.500 | | -45.000 | -45.900 | -46.500 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Latemenumzug 110 € | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 68,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Vereine und Verbände Erläuterungen: 60 € Miniclub, 200 € Seniorenfeier | 68,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 178,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -178,28 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -178,28 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -178,28 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 68,28 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 68,28 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 178,28 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -178,28 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -178,28 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.174,02 | 4.600 | 5.300 | | | |
| | | 361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung- Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten. | 8.174,02 | 4.600 | 5.300 | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.491,53 | 100 | 38.300 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | | 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. | | | 38.300 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | | 361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sozialstaffelausgleich für Kindergartenkinder in Hamburg; Landeszuschuss | 3.491,53 | 100 | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 11.665,55 | 4.700 | 43.600 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 60.720,97 | 43.100 | 111.000 | 167.300 | 167.300 | 167.300 |
| | | 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. | | | 30.600 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| | | 361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Kindergartentagesstätten- Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 13.386,26 € und KiTa Küsterkoppel = 66.643,87 €. Ab dem 01.08.2020 erfolgt voraussichtlich eine Reform der Kita-Finanzierung. Die Finanzströme ändern sich wesentlich, so dass auch die Landeszuschüsse über die Gemeinden an die Kitas ausgezahlt werden. | 60.437,06 | 42.700 | 80.100 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| | | 361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Tagesmütter: 189,82 €, institutionelle Förderung: 94,09 € Ab dem 01.08.2020 erfolgt die Finanzierung der Tagesmüttervermittlung durch den Kreis Pinneberg. Entsprechende Mittel werden daher ab 2021 nicht mehr vorgesehen. | 283,91 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.720,97 | 43.100 | 111.000 | 167.300 | 167.300 | 167.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -49.055,42 | -38.400 | -67.400 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -49.055,42 | -38.400 | -67.400 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -49.055,42 | -38.400 | -67.400 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.174,02 | 4.600 | 5.300 | | | | | |
| | | 361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.174,02 | 4.600 | 5.300 | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.165,08 | 100 | 38.300 | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | | 361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | 38.300 | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| | | 361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.165,08 | 100 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 14.339,10 | 4.700 | 43.600 | | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 60.720,97 | 43.100 | 111.000 | | 167.300 | 167.300 | 167.300 | |
| | | 361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | 30.600 | | 73.300 | 73.300 | 73.300 | |
| | | 361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 60.437,06 | 42.700 | 80.100 | | 93.900 | 93.900 | 93.900 | |
| | | 361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche | 283,91 | 400 | 300 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 60.720,97 | 43.100 | 111.000 | | 167.300 | 167.300 | 167.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.381,87 | -38.400 | -67.400 | | -75.300 | -75.300 | -75.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -46.381,87 | -38.400 | -67.400 | | -75.300 | -75.300 | -75.300 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 353,01 | 200 | 10.200 | 5.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB | 353,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2020: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 und F- Plananpassung 2021: 5.000 € Restkosten für B-Plan Nr. 2 2022 und 2023 Vorratsansatz in Höhe von je 1.000 € | | | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 353,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB | 353,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 353,01 | 200 | 10.200 | 5.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -353,01 | -200 | -10.200 | -5.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -353,01 | -200 | -10.200 | -5.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -353,01 | -200 | -10.200 | -5.200 | -1.200 | -1.200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 353,01 | 200 | 10.200 | | 5.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 353,01 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 511010.743105 Geschäftsauszahlungen | | | 10.000 | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 353,01 | 200 | 10.200 | | 5.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -353,01 | -200 | -10.200 | | -5.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -353,01 | -200 | -10.200 | | -5.200 | -1.200 | -1.200 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|----------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 10.951,65 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ist gestiegen. Die Abschläge betragen in der Summe 12.000 € jährlich (Strom + Gas). | 10.951,65 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 10.951,65 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 149,44 | | | | | |
| | | 535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz) | 149,44 | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 149,44 | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.802,21 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.802,21 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 10.802,21 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 11.101,65 | 10.200 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 535010.651100 Konzessionsabgaben | 11.101,65 | 10.200 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.101,65 | 10.200 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 149,44 | | | | | | | |
| | | 535010.745700 Erstattung an private Unternehmen | 149,44 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 149,44 | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.952,21 | 10.200 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 10.952,21 | 10.200 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 5380100000 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1² | 2³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.923,85 | 43.800 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | | 538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schmutzwasser- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre. | 25.970,40 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen- | 404,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser- | 14.548,83 | 21.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Gebührenanteile öff. Grundstücke- Erläuterungen: Interne Verrechnung des Anteils an der Straßenentwässerung/ Oberflächenentwässerung (541010.524102). | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 40.923,85 | 54.300 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.806,23 | 12.400 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.860,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 3.000 € für Kanalsanierung Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 2.500 € | 218,02 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre | 289,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Der Ansatz wird um 1.000 € erhöht, da in den nächsten Jahren mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll. Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.500 € | | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kläranlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Vorauszahlung Stromkosten zusätzlich geschätzte Stromkosten für Wändeblüftung der Kläranlage | 77,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz SW- | 3.330,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz NW- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- | 30,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,26 | 25.500 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.700 |
| | | 538010.571101 Abschreibungen -GWG- | | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| | | 538010.571102 Abschreibungen -Sonstige- | | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | | 538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser- | | 13.400 | 3.700 | 4.100 | 4.500 | 4.900 |
| | | 538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser- | | 11.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser- | | | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,26 | | | | | |

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

Uwe Dieckmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.492,28 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband- Erläuterungen: Anpassung an tatsächl. Verbrauch für den Wasser- und Bodenverband. | 7.492,28 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.508,36 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | 538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- - Erstellung Kanalkataster- Erläuterungen: Unterhaltung Kanaldatenbank und Planungskosten 1.000 € Planungskosten Kanalsanierung als Vorratsansatz 4.000 € (GV 20.09.18) | 3.984,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW | 5.440,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW | 2.775,49 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalnetz NW | 308,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammungsrückstellung- | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.807,13 | 70.900 | 73.400 | 73.900 | 74.400 | 74.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 14.116,72 | -16.600 | -23.700 | -24.200 | -24.700 | -25.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 1,03 | | | | | |
| | | 538010.469100 Sonstige Finanzerträge | 1,03 | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 1,03 | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 14.117,75 | -16.600 | -23.700 | -24.200 | -24.700 | -25.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 14.117,75 | -16.600 | -23.700 | -24.200 | -24.700 | -25.000 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.863,01 | 43.800 | 39.200 | | 39.200 | 39.200 | 39.200 | |
| | | 538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.965,04 | 22.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | 538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 404,62 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.493,35 | 21.600 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,26 | 10.500 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 10.500 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2,26 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1,03 | | | | | | | |
| | | 538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1,03 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 40.866,30 | 54.300 | 49.700 | | 49.700 | 49.700 | 49.700 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.651,20 | 12.400 | 14.300 | | 14.300 | 14.300 | 14.300 | |
| | | 538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.878,30 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 218,02 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 116,62 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 1.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 77,00 | 100 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.330,77 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 30,49 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.492,28 | 8.500 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | | 538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 7.492,28 | 8.500 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.829,51 | 14.500 | 14.500 | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | | 538010.743105 Geschäftsauszahlungen | 3.984,72 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV | 10.880,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.768,52 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV | 196,27 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.972,99 | 35.400 | 37.000 | | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.893,31 | 18.900 | 12.700 | | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 500 € | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.500 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.200 € | | 14.000 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 500 € | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.000 | 17.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 538010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Umfangreiche Arbeiten an der Klärteichanlage (Zaun, Aufstiegshilfe und Stege) | | | 15.000 | | | | | |
| | | 538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 2.000 € | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 17.000 | 19.200 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -17.000 | -19.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 9.893,31 | 1.900 | -6.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| Produkt | 541010000 | Gemeindestraßen |
|----------------|------------------|------------------------|

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Pflege Straßenbegleitgrün

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.485,03 | | | | | |
| | | 541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 81,23 | | | | | |
| | | 541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.403,80 | | | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.485,03 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.949,86 | 18.400 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre | 978,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre | 4.555,44 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 541010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Interne Verrechnung des Anteils an der Straßenentwässerung/ Oberflächenentwässerung. 800 € f. Strom, Abwasser d. Gemeindestraßen | | 10.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre | 415,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 12.600 | 12.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 541010.571102 Abschreibungen -Sonstige- | | 12.600 | 12.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 18.309,81 | 21.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Umlage an den Wegeunterhaltungsverband- Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m ² um 0,05 € auf insgesamt =0,40 €/m ² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege kann noch nicht berücksichtigt werden, die abschließende Beschlussfassung durch den WUV steht noch aus. | 18.309,81 | 21.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.157,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 1.157,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.417,46 | 54.000 | 67.100 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.932,43 | -48.700 | -61.900 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.932,43 | -48.700 | -61.900 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.932,43 | -48.700 | -61.900 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.528,98 | | | | | | | |
| | | 541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 125,18 | | | | | | | |
| | | 541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.403,80 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.528,98 | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.977,97 | 18.400 | 19.600 | | 19.600 | 19.600 | 19.600 | |
| | | 541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.007,03 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 4.555,44 | 2.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 541010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- | | 10.600 | 11.300 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | | 541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 415,50 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 18.309,81 | 21.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | | 541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 18.309,81 | 21.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.041,92 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.041,92 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.329,70 | 41.400 | 54.600 | | 54.600 | 54.600 | 54.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.800,72 | -41.400 | -54.600 | | -54.600 | -54.600 | -54.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -22.800,72 | -41.400 | -54.600 | | -54.600 | -54.600 | -54.600 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Produkt | 551010000 | Öffentliches Grün |
|----------------|------------------|--------------------------|

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700,00 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| | | 551010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Spenden für die Anschlagtafel Osterhorn | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | | 200 | 200 | | | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 700,00 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859,44 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anpassung an Vorjahre | 859,44 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 1.100 | 1.100 | 600 | 400 | 400 |
| | | 551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 1.100 | 1.100 | 600 | 400 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 685,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 685,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.545,36 | 2.000 | 2.600 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -845,36 | -1.100 | -1.700 | -1.400 | -1.200 | -1.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -845,36 | -1.100 | -1.700 | -1.400 | -1.200 | -1.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -845,36 | -1.100 | -1.700 | -1.400 | -1.200 | -1.200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 900,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 551010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Spenden für öffentlichen Aushang | 900,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 900,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 761,61 | 300 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 761,61 | 300 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 644,19 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 644,19 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.405,80 | 900 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -505,80 | -200 | -800 | | -800 | -800 | -800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -505,80 | -200 | -800 | | -800 | -800 | -800 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--------------------------|--------------------|

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 393.824,47 | 416.800 | 384.500 | 375.500 | 387.400 | 399.700 |
| | | 611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 12.186,99 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 58.074,30 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 611010.401300 Gewerbesteuer | 85.275,18 | 100.000 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | 611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020 | 187.557,00 | 197.300 | 199.500 | 209.400 | 220.700 | 232.400 |
| | | 611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020 | 29.654,00 | 28.600 | 29.200 | 29.900 | 30.500 | 31.100 |
| | | 611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 4.925,00 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 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. | 16.152,00 | 16.900 | 19.600 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.458,94 | 121.300 | 155.600 | 161.800 | 168.300 | 175.000 |
| | | 611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG | 40.824,00 | 121.300 | 155.600 | 161.800 | 168.300 | 175.000 |
| | | 611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. | 4.634,94 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.439,00 | | | | | |
| | | 611010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Gewerbesteuerumlage) | 5.439,00 | | | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 71,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 71,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 444.793,41 | 538.200 | 540.200 | 537.400 | 555.800 | 574.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich. | 0,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 305.416,58 | 301.900 | 277.100 | 285.500 | 295.100 | 305.200 |
| | | 611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre (61.500 : 370 x 35 = 5.818 €). Ab dem Jahr 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt. | 21.878,00 | 18.700 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berrechnung mit einem Umlagesatz von 37,25 % | 190.800,09 | 191.200 | 179.600 | 186.800 | 194.300 | 202.100 |

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

Wolfgang Maier

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2020. | 90.303,49 | 92.000 | 91.600 | 92.800 | 94.900 | 97.200 |
| | | 611010.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 2.435,00 | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 305.416,59 | 302.400 | 277.600 | 286.000 | 295.600 | 305.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 139.376,82 | 235.800 | 262.600 | 251.400 | 260.200 | 269.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,13 | | | | | |
| | | 611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme) | 0,13 | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 747,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 747,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -746,87 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 138.629,95 | 235.300 | 262.100 | 250.900 | 259.700 | 268.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 138.629,95 | 235.300 | 262.100 | 250.900 | 259.700 | 268.600 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 401.121,05 | 416.800 | 384.500 | | 375.500 | 387.400 | 399.700 | |
| | | 611010.601100 Grundsteuer A | 12.186,99 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 611010.601200 Grundsteuer B | 57.309,68 | 57.500 | 58.000 | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| | | 611010.601300 Gewerbesteuer | 89.069,38 | 100.000 | 61.500 | | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |
| | | 611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 191.824,00 | 197.300 | 199.500 | | 209.400 | 220.700 | 232.400 | |
| | | 611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.654,00 | 28.600 | 29.200 | | 29.900 | 30.500 | 31.100 | |
| | | 611010.603200 Hundesteuer | 4.925,00 | 4.500 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | | 611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 16.152,00 | 16.900 | 19.600 | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.458,94 | 121.300 | 155.600 | | 161.800 | 168.300 | 175.000 | |
| | | 611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land | 40.824,00 | 121.300 | 155.600 | | 161.800 | 168.300 | 175.000 | |
| | | 611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. Übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- | 4.634,94 | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.974,00 | | | | | | | |
| | | 611010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 1.974,00 | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 71,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,13 | | | | | | | |
| | | 611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,13 | | | | | | | |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 448.625,12 | 538.200 | 540.200 | | 537.400 | 555.800 | 574.800 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 747,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 747,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 291.382,36 | 301.900 | 277.100 | | 285.500 | 295.100 | 305.200 | |
| | | 611010.734100 Gewerbesteuerumlage | 21.878,00 | 18.700 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | | 611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 179.200,87 | 191.200 | 179.600 | | 186.800 | 194.300 | 202.100 | |
| | | 611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV | 90.303,49 | 92.000 | 91.600 | | 92.800 | 94.900 | 97.200 | |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 292.129,36 | 302.400 | 277.600 | | 286.000 | 295.600 | 305.700 | |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 156.495,76 | 235.800 | 262.600 | | 251.400 | 260.200 | 269.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 156.495,76 | 235.800 | 262.600 | | 251.400 | 260.200 | 269.100 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 5,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -5,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 ⁴ in EUR | |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 5,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5,52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -5,52 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile