



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.

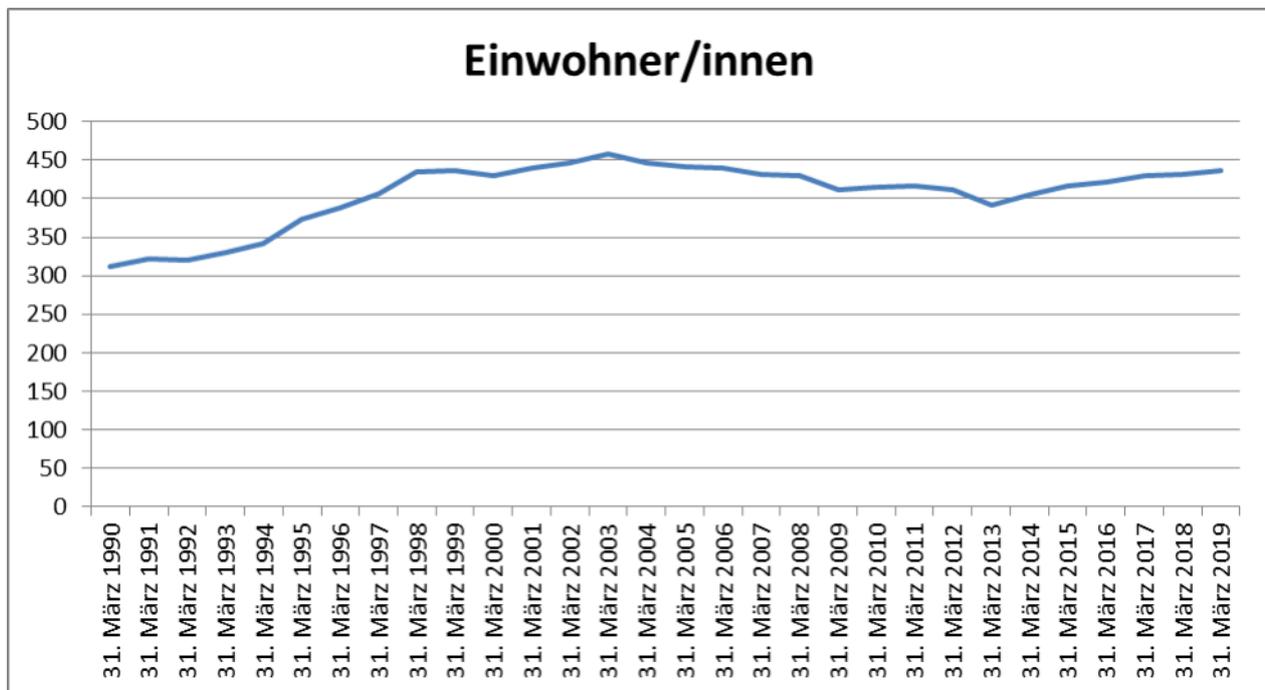
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2020 liegen die Abschlüsse für die Gemeinde Osterhorn bis 2017 vor. Die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre haben „ein finanzielles Polster“ für 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)

Haus- halts- jahre	Kredi- te nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und ande- re Sonder- vermögen ²	Kommu- nal-unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommu- nal-unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechst- geschäfte ¹⁰		Bürgschaf- ten		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungs- vermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mi- o.€	€/E W	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mi- o.€	€/E W	Mi- o.€	€/E W	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2016	0,01	-	-	-	-	-	-	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. Waldorfschulen)	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 Tageseinrichtungen 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

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

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
15	26	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
1 ²	2 ³	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	111140000	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 ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
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
15	26	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
1 ²	2 ³	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
1 ⁵	2 ⁶	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+Kanalsnetz SW	5.440,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalsnetz SW	2.775,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalsnetz 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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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