



# **Haushaltssatzung 2020**

**Gemeinde Westerhorn**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	26
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2018	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der freiwilligen Feuerwehr Westerhorn	106

## Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **19.12.2019** 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	3.079.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.740.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	339.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.435.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.319.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	896.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	936.600 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	350 %.

§ 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 02.01.2020 erteilt:

Barmstedt, 09.01.2020

\_\_\_\_\_  
Bernd Reimers, Bürgermeister

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

**Inhaltsverzeichnis**

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung .....	6
1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn .....	6
2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn .....	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 Westerhorn .....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen .....	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	12
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) .....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	14
10. Übersicht über .....	15
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen, .....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, .....	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege, .....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen, .....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, .....	15
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade .....	16
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> 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 3.079.900 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.740.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 339.500 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.435.200 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 896.400 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.319.400 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 936.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.331.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 3.256.000 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Jahresüberschuss von 75.600 EUR aus.

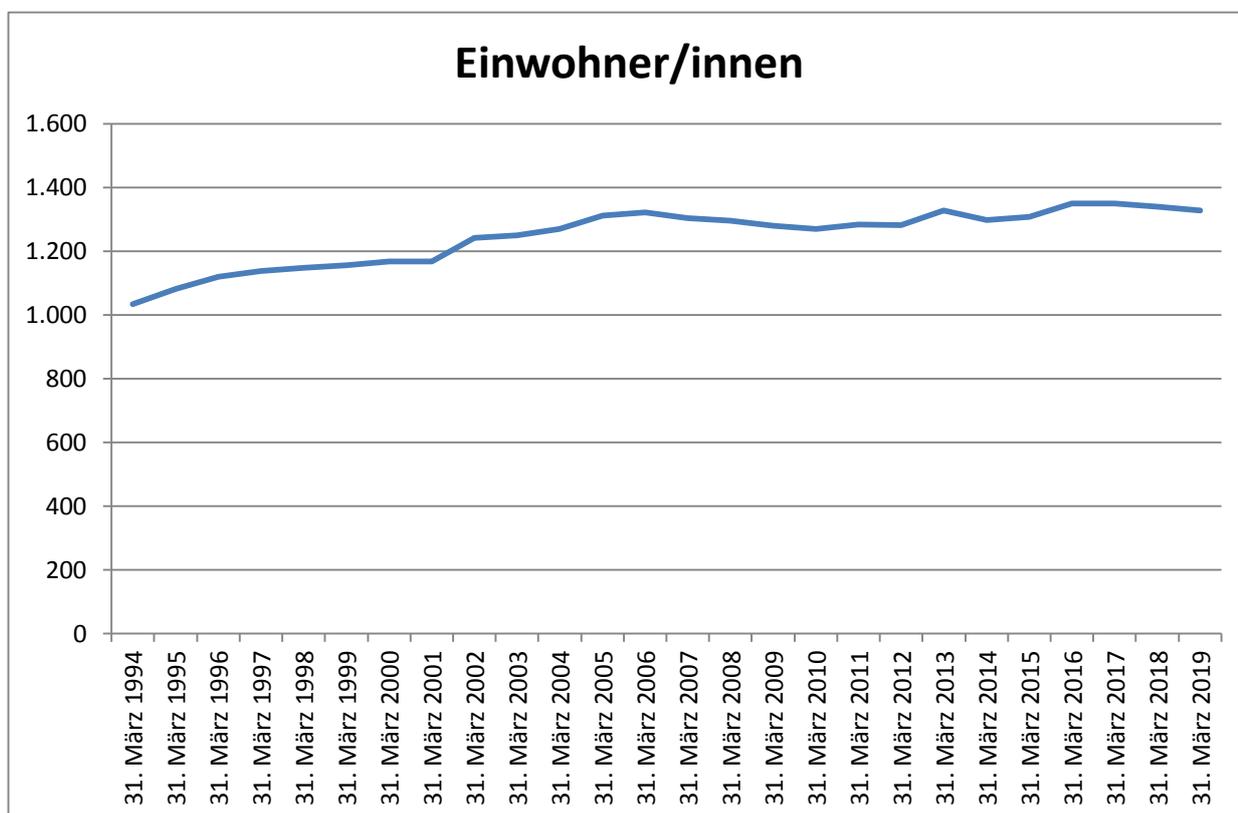
Vorrangiges Ziel ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 belief sich auf insgesamt 1.879.433,99 EUR (Vorjahr 1.663.287,30 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

## 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn

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

### 2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1994 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 Westerhorn wurden 29 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 Westerhorn umfasst 6 Teilpläne/ Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die neue Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Innerer Service	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
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	Grundschule Hörnerkirchen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)
218201	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
362501	Sonstige Jugendarbeit
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 Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof

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, 5429xx, 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 Westerhorn

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	1.203	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 <sup>3</sup>	340	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 <sup>3</sup>		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	489	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	374	
7.	Eigenkapital Ende 2019 <sup>1</sup>	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>5</sup>	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um	1.196	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup> um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 <sup>3</sup>	135	100,75
12.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>5</sup>	8	5,97
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 <sup>3</sup>	135	100,75
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 <sup>3</sup>	102	76,12
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>5</sup>	8	5,97
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 <sup>3</sup>	135	100,75
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 <sup>3</sup>	102	76,12

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

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

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

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

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

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

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>				
	in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	-	-	-	-	-
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>					

<sup>1</sup>In 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.

<sup>2</sup>In 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.

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

**5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und der Umlagen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	14	14	14	14
Grundsteuer B	161	164	160	164	166
Gewerbesteuer	726	506	450	550	775
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	574	630	622	680	687
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40	50	65	65	66
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	10	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	158	142	186	223	148
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	1.684	1.516	1.508	1.707	1.867
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-	-9,98	-0,53	13,20	9,37
Gewerbesteuerumlage	147	104	121	109	78
Kreisumlage	498	560	586	620	621
Amtsumlage	260	267	273	298	317
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	120	140	125	124	143
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	1.025	1.071	1.105	1.151	1.159
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-	4,49	3,17	4,16	0,70

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	269	233	51	451	336	-
Ist - 2017	451	0	57	393	294	
Ist - 2018	393	0	225	169	126	-
Soll - 2019 <sup>2</sup>	169	0	33	135	101	-
<b>Soll im Haushalts- jahr<sup>3</sup></b>	135	<b>0</b>	33	102	76	-
Soll - 2021	102	0	33	69	51	
Soll - 2022	69	0	33	35	26	
Soll - 2023	35	0	27	8	6	

\*) Einwohnerstand vom 31.12.2018 = 1334

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>		*)				
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	22	30	38	8	0	46
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 GemH- VO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	510	302	132	76	-	
2017	299	87	212	0	-	
2018	777	448	0	329	-	
2019	997	-	-	-	-	
<b>Haushaltsjahr - 2020</b>	<b>903</b>	-	-	-	-	
2021	19	-	-	-	-	
2022	19	-	-	-	-	
2023	129	-	-	-	-	

<sup>1</sup>Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			2018 <sup>1</sup> in TEUR	2019 <sup>2</sup> in TEUR	2020 <sup>3</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835	1.875	2.319	2.323	2.349	2.387
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	121	109	109	78	78	78
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - 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)	985	1.042	1.081	1.097	1.133	1.174
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	729	724	1.129	1.148	1.138	1.135
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0,00	-0,69	55,94	1,68	-0,87	-0,26
		<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 2,5	bis 1,5				

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

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

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersicht über

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

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

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

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

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

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach 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)**

Es kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entschieden werden. Alle Ansätze werden auf ihre Notwendigkeit geprüft.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

**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 330 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	85,51%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2019.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

## 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen 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	215.400,00	253.200,00	-37.800,00	85,07%
		2021	215.400,00	252.800,00	-37.400,00	85,21%
		2022	215.400,00	254.200,00	-38.800,00	84,74%
		2023	215.400,00	255.500,00	-40.100,00	84,31%

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	215.000,00	505.500,00	-290.500,00	42,53%
		2021	215.000,00	127.500,00	87.500,00	168,63%
		2022	215.000,00	127.500,00	87.500,00	168,63%
		2023	215.000,00	127.500,00	87.500,00	168,63%

## 12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR.

### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungsvermögen <sup>12</sup>		
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	o.€	€/E W	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	o.€	€/E W	Mio.€	€/E W	Mio.€	€/E W	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23				
2016	0,45	-	-	-	-	-	-	0,45	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	0,39	-	-	-	-	-	-	0,39	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01						-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00						-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00						-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.331.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 3.256.000 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Jahresüberschuss in Höhe von 75.600 EUR aus.

Für das Gebiet in der Bahnhofstraße im Ortseingangsbereich der Gemeinde Westerhorn, südlich der Bahnlinie, westlich der Bahnhofstraße (L112) und des Buchenweges, nördlich der Bokelsesser Straße soll der Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Westerhorn erschlossen werden. Für den Kanalbau wurden 370.000 EUR und für den Bau der Erschließungsstraße 220.000 EUR eingeplant. Im Finanzplanjahr 2023 sind weitere 110.000 EUR für die Fertigstellung der Straße vorgesehen. Durch die Veräußerung von Grundstücken im Bereich des B-Plan Nr. 15 wird mit im Haushaltsjahr 2020 mit Einzahlungen in Höhe von 600.000 EUR und im Finanzplanjahr 2021 mit weiteren 500.000 EUR gerechnet.

Auf dem Gelände der Bahnhofstraße 27 hat die Gemeinde bereits die Gestaltung einer Dorfmitte mit einer Park & Ride Anlage und einer Ladesäule für E-Mobilität umgesetzt. Die geplanten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen, so dass hierfür keine Haushaltsreste übernommen werden müssen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist nun die Ausführung der Bike & Ride Anlage mit 288.000 EUR geplant. Hierfür werden Investitionskostenzuschüsse von NAH.SH und der Metropolregion Hamburg in Höhe von insgesamt 242.400 EUR erwartet.

Für den Bereich Abwasser sind 1.000 EUR für den Erwerb von Grundstücken, 3.500 EUR für den Erwerb von beweglichem Vermögen und für Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 10.000 EUR eingeplant. Für Nachzahlungen zur Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000) für die freiwillige Feuerwehr sind 6.700 EUR eingeplant. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises wird für die Beschaffung des TLF 3000 in 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 54.000 EUR gerechnet. Für Beschaffung von Kleingeräten sind 1.000 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Inventar im Lindenhof wurden 3.000 EUR eingestellt. Die Tilgung von Krediten ist mit 33.400 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.079.900 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.740.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 339.500 EUR ab.

Der Jahresüberschuss wird insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken im Bereich des B-Plan Nr. 15 erzielt. Hier sind im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 500.000 EUR und im Planjahr 2021 Erträge in Höhe von 600.000 EUR eingeplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen durch die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen in Höhe von 146.800 EUR im Haushaltsjahr 2020 und 122.400 EUR im Planjahr 2021.

## 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 20.000 -20.000	0 23.000 -23.000	0,00 16.765,69 -16.765,69	0 20.000 -20.000	0 23.000 -23.000	0,00 16.915,54 -16.915,54
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen	0 2.100 -2.100	0 1.900 -1.900	0,00 2.086,46 -2.086,46	0 2.100 -2.100	0 1.900 -1.900	0,00 2.086,46 -2.086,46
111110 Stadtkasse	2.500 10.500 -8.000	1.000 500 500	2.838,06 521,57 2.316,49	2.500 10.000 -7.500	1.000 0 1.000	38.940,40 36.775,29 2.165,11
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.500 0 7.500	7.500 0 7.500	7.528,60 0,00 7.528,60	7.500 0 7.500	7.500 0 7.500	7.528,60 0,00 7.528,60
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	601.300 148.000 453.300	1.300 1.200 100	92.368,30 84.677,51 7.690,79	600.100 1.200 598.900	100 357.200 -357.100	93.216,83 8.014,99 85.201,84
121010 Statistik und Wahlen	0 0 0	500 1.600 -1.100	0,00 1.199,90 -1.199,90	0 0 0	500 1.600 -1.100	0,00 1.199,90 -1.199,90
126010 Freiwillige Feuerwehr	4.400 62.900 -58.500	7.100 58.700 -51.600	77,74 42.924,85 -42.847,11	54.300 47.700 6.600	300 325.200 -324.900	3.223,64 37.306,39 -34.082,75
211010 Grundschulen	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 26.546,41 -26.546,41	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 21.855,89 -21.855,89
217010 Gymnasium	0 54.000 -54.000	0 54.000 -54.000	0,00 53.245,31 -53.245,31	0 54.000 -54.000	0 54.000 -54.000	0,00 53.245,31 -53.245,31
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 4.500 -4.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.470,00 -4.470,00	0 4.500 -4.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.470,00 -4.470,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 80.000 -80.000	0 80.000 -80.000	0,00 80.419,86 -80.419,86	0 80.000 -80.000	0 80.000 -80.000	0,00 80.419,86 -80.419,86
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 9.000 -9.000	0 11.000 -11.000	0,00 7.473,06 -7.473,06	0 9.000 -9.000	0 11.000 -11.000	58,96 7.473,06 -7.414,10
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 143.200 -143.200	0 123.800 -123.800	0,00 125.312,98 -125.312,98	0 143.200 -143.200	0 123.800 -123.800	0,00 125.312,98 -125.312,98
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 2.100 -1.900	200 2.100 -1.900	200,00 1.278,20 -1.078,20	200 2.100 -1.900	200 2.100 -1.900	200,00 1.278,20 -1.078,20
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	192.100 458.100 -266.000	21.700 252.000 -230.300	66.057,37 213.302,52 -147.245,15	192.100 458.100 -266.000	21.700 252.000 -230.300	78.098,28 213.302,52 -135.204,24
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 20.800 -10.800	2.000 5.200 -3.200	0,00 1.324,35 -1.324,35	10.000 20.800 -10.800	2.000 5.200 -3.200	0,00 1.324,35 -1.324,35
535010 E.ON Hanse	43.300 0 43.300	40.400 0 40.400	44.420,19 872,85 43.547,34	43.300 0 43.300	40.400 0 40.400	44.770,19 872,85 43.897,34
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	215.400 253.200 -37.800	203.800 226.600 -22.800	216.041,95 101.873,25 114.168,70	215.000 505.500 -290.500	203.400 111.200 92.200	216.976,19 121.599,10 95.377,09
541010 Gemeindestraßen	37.300 261.000 -223.700	34.400 192.100 -157.700	2.715,51 71.698,66 -68.983,15	242.400 674.700 -432.300	0 105.700 -105.700	206.569,75 497.470,09 -290.900,34
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.200 4.800 -2.600	2.200 4.900 -2.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	0 9.100 -9.100	0 5.800 -5.800	0,00 4.974,83 -4.974,83	0 7.400 -7.400	0 6.300 -6.300	0,00 13.192,21 -13.192,21
573020 BGA - Lindenhof	28.300 157.900 -129.600	28.300 40.000 -11.700	30.801,98 13.793,70 17.008,28	28.800 144.700 -115.900	28.800 29.200 -400	65.405,69 87.301,13 -21.895,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.935.400 1.017.400 918.000	1.765.500 1.029.000 736.500	1.913.970,28 1.026.353,00 887.617,28	1.935.400 1.016.400 919.000	1.765.500 1.028.000 737.500	1.924.407,04 947.362,45 977.044,59
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.200 -1.200	0 1.600 -1.600	0,00 1.903,96 -1.903,96	0 34.600 -34.600	0 35.000 -35.000	-21.485,83 162.984,48 -184.470,31

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.675,87	1.541.800	<b>1.787.300</b>	1.755.500	1.795.800	1.837.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.768,78	279.500	<b>212.300</b>	200.100	206.300	212.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.766,03	217.100	<b>228.700</b>	228.400	228.400	228.400
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.805,41	33.100	<b>33.100</b>	33.100	33.100	33.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.906,06	2.500	<b>172.200</b>	391.700	391.700	391.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	142.097,25	41.900	<b>646.300</b>	546.300	46.300	46.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.377.019,40</b>	<b>2.115.900</b>	<b>3.079.900</b>	<b>3.155.100</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.749.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.982,68	10.900	<b>11.300</b>	11.100	11.100	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.379,62	139.300	<b>302.000</b>	157.700	157.900	158.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.907,23	266.100	<b>276.200</b>	312.700	311.400	312.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.392.439,80	1.467.100	<b>1.726.000</b>	1.887.000	1.923.100	1.960.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309.520,63	253.100	<b>422.700</b>	388.000	255.600	255.600
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.876.229,96</b>	<b>2.136.500</b>	<b>2.738.200</b>	<b>2.756.500</b>	<b>2.659.100</b>	<b>2.697.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>500.789,44</b>	<b>-20.600</b>	<b>341.700</b>	<b>398.600</b>	<b>42.500</b>	<b>52.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,58	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.788,96	2.600	<b>2.200</b>	1.900	1.500	1.200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.788,38</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>494.001,06</b>	<b>-23.200</b>	<b>339.500</b>	<b>396.700</b>	<b>41.000</b>	<b>51.000</b>

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

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

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.722.372,76	1.541.800	<b>1.787.300</b>	1.755.500	1.795.800	1.837.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.101,62	245.000	<b>177.600</b>	153.600	159.800	166.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.756,93	203.500	<b>215.100</b>	215.100	215.100	215.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.305,41	33.100	<b>33.100</b>	33.100	33.100	33.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.497,79	2.500	<b>172.200</b>	391.700	391.700	391.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.450,21	45.500	<b>49.900</b>	49.900	49.900	49.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.711,87	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.353.196,59</b>	<b>2.071.400</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.598.900</b>	<b>2.645.400</b>	<b>2.693.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.982,68	10.900	<b>11.300</b>	11.100	11.100	11.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.811,12	139.300	<b>302.000</b>	157.700	157.900	158.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.545,46	2.600	<b>2.200</b>	1.900	1.500	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.315.186,41	1.467.100	<b>1.726.000</b>	1.887.000	1.923.100	1.960.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.415,68	255.100	<b>277.900</b>	265.600	255.600	255.600	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.768.941,35</b>	<b>1.875.000</b>	<b>2.319.400</b>	<b>2.323.300</b>	<b>2.349.200</b>	<b>2.386.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>584.255,24</b>	<b>196.400</b>	<b>115.800</b>	<b>275.600</b>	<b>296.200</b>	<b>307.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	213.713,15	0	<b>296.400</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.000,00	0	<b>600.000</b>	500.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>304.713,15</b>	<b>0</b>	<b>896.400</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.036,38	357.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.843,51	300.500	<b>14.200</b>	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.265,81	10.000	<b>888.000</b>	10.000	10.000	120.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>448.145,70</b>	<b>667.500</b>	<b>903.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143.432,55	-667.500	-6.800	481.500	-18.500	-128.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>440.822,69</b>	<b>-471.100</b>	<b>109.000</b>	<b>757.100</b>	<b>277.700</b>	<b>178.600</b>	
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	224.676,00	33.400	33.400	33.400	33.400	27.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-224.676,00</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.100</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>216.146,69</b>	<b>-504.500</b>	<b>75.600</b>	<b>723.700</b>	<b>244.300</b>	<b>151.500</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>216.146,69</b>	<b>-504.500</b>	<b>75.600</b>	<b>723.700</b>	<b>244.300</b>	<b>151.500</b>	

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	0,00	18.852,15	655,44	-18.852,15	0	0	800	-24.900	0	22.100	800	-22.100
	111010 Gemeindeorgane	0,00	16.765,69	655,44	-16.765,69	0	0	800	-23.000	0	20.000	800	-20.000
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.086,46	0,00	-2.086,46	0	0	0	-1.900	0	2.100	0	-2.100
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.961.228,53	1.029.651,38	0,00	931.577,15	1.806.900	1.806.900	0	775.200	1.981.200	1.029.700	0	951.500
	111110 Stadtkasse	2.838,06	521,57	0,00	2.316,49	1.000	1.000	0	500	2.500	10.500	0	-8.000
	535010 E.ON Hanse	44.420,19	872,85	0,00	43.547,34	40.400	40.400	0	40.400	43.300	0	0	43.300
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.913.970,28	1.026.353,00	0,00	887.617,28	1.765.500	1.765.500	0	736.500	1.935.400	1.017.400	0	918.000
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.903,96	0,00	-1.903,96	0	0	0	-1.600	0	1.200	0	-1.200
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	77,74	44.124,75	710,19	-44.047,01	7.600	7.600	600	-52.700	4.400	62.900	1.200	-58.500
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.199,90	0,00	-1.199,90	500	500	0	-1.100	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	77,74	42.924,85	710,19	-42.847,11	7.100	7.100	600	-51.600	4.400	62.900	1.200	-58.500
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	200,00	298.745,82	0,00	-298.545,82	200	200	0	-294.200	200	312.800	0	-312.600
	211010 Grundschulen	0,00	26.546,41	0,00	-26.546,41	0	0	0	-20.000	0	20.000	0	-20.000
	217010 Gymnasium	0,00	53.245,31	0,00	-53.245,31	0	0	0	-54.000	0	54.000	0	-54.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	4.470,00	0,00	-4.470,00	0	0	0	-3.500	0	4.500	0	-4.500
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	80.419,86	0,00	-80.419,86	0	0	0	-80.000	0	80.000	0	-80.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	7.473,06	0,00	-7.473,06	0	0	0	-11.000	0	9.000	0	-9.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	125.312,98	0,00	-125.312,98	0	0	0	-123.800	0	143.200	0	-143.200
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	1.278,20	0,00	-1.078,20	200	200	0	-1.900	200	2.100	0	-1.900
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	66.057,37	213.302,52	0,00	-147.245,15	21.700	21.700	0	-230.300	192.100	458.100	0	-266.000
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	66.057,37	213.302,52	0,00	-147.245,15	21.700	21.700	0	-230.300	192.100	458.100	0	-266.000
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bau	349.456,34	278.342,30	8.617,05	71.114,04	279.500	279.500	9.500	-196.300	902.000	854.800	9.300	47.200
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	0,00	7.528,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	7.500
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	92.368,30	84.677,51	0,00	7.690,79	1.300	1.300	0	100	601.300	148.000	0	453.300
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.324,35	0,00	-1.324,35	2.000	2.000	0	-3.200	10.000	20.800	0	-10.800
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	216.041,95	101.873,25	8.617,05	114.168,70	203.800	203.800	9.500	-22.800	215.400	253.200	9.300	-37.800
	541010 Gemeindestraßen	2.715,51	71.698,66	0,00	-68.983,15	34.400	34.400	0	-157.700	37.300	261.000	0	-223.700
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	2.200	0	-2.700	2.200	4.800	0	-2.600
	551010 Öffentliches Grün	0,00	4.974,83	0,00	-4.974,83	0	0	0	-5.800	0	9.100	0	-9.100
	573020 BGA - Lindenhof	30.801,98	13.793,70	0,00	17.008,28	28.300	28.300	0	-11.700	28.300	157.900	0	-129.600
<b>Summe</b>		<b>2.377.019,98</b>	<b>1.883.018,92</b>	<b>9.982,68</b>	<b>494.001,06</b>	<b>2.115.900</b>	<b>2.139.100</b>	<b>10.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>3.079.900</b>	<b>2.740.400</b>	<b>11.300</b>	<b>339.500</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Innerer Service	0,00	19.002,00	-19.002,00	0,00	0,00	0,00	0	24.900	-24.900	0	0	0	0	22.100	-22.100	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	16.915,54	-16.915,54	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.086,46	-2.086,46	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.008.117,63	986.959,76	1.021.157,87	0,00	0,00	0,00	1.806.900	1.029.600	777.300	0	0	0	1.981.200	1.027.600	953.600	0	0	0
	111110 Stadtkasse	38.940,40	36.775,29	2.165,11	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	2.500	10.000	-7.500	0	0	0
	535010 E.ON Hanse	44.770,19	872,85	43.897,34	0,00	0,00	0,00	40.400	0	40.400	0	0	0	43.300	0	43.300	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	1.924.407,04	947.362,45	977.044,59	0,00	0,00	0,00	1.765.500	1.028.000	737.500	0	0	0	1.935.400	1.016.400	919.000	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.949,17	-1.949,17	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	36,77	38.686,73	-38.649,96	3.186,87	-180,44	3.367,31	800	35.800	-35.000	0	291.000	-291.000	300	40.000	-39.700	54.000	7.700	46.300
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.199,90	-1.199,90	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	36,77	37.486,83	-37.450,06	3.186,87	-180,44	3.367,31	300	34.200	-33.900	0	291.000	-291.000	300	40.000	-39.700	54.000	7.700	46.300
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur und Tourismus	258,96	294.055,30	-293.796,34	0,00	0,00	0,00	200	294.400	-294.200	0	0	0	200	312.800	-312.600	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	21.855,89	-21.855,89	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	53.245,31	-53.245,31	0,00	0,00	0,00	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	4.470,00	-4.470,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	80.419,86	-80.419,86	0,00	0,00	0,00	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	58,96	7.473,06	-7.414,10	0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	125.312,98	-125.312,98	0,00	0,00	0,00	0	123.800	-123.800	0	0	0	0	143.200	-143.200	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	1.278,20	-1.078,20	0,00	0,00	0,00	200	2.100	-1.900	0	0	0	200	2.100	-1.900	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	78.098,28	213.302,52	-135.204,24	0,00	0,00	0,00	21.700	252.000	-230.300	0	0	0	192.100	458.100	-266.000	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78.098,28	213.302,52	-135.204,24	0,00	0,00	0,00	21.700	252.000	-230.300	0	0	0	192.100	458.100	-266.000	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bau	266.684,95	216.679,05	50.005,90	301.526,28	448.326,14	-146.799,86	241.800	236.300	5.500	0	376.500	-376.500	261.400	455.300	-193.900	842.400	895.500	-53.100
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	7.528,60	0,00	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.216,83	5.837,74	-3.620,91	91.000,00	2.177,25	88.822,75	100	1.200	-1.100	0	356.000	-356.000	100	1.200	-1.100	600.000	0	600.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.324,35	-1.324,35	0,00	0,00	0,00	2.000	5.200	-3.200	0	0	0	10.000	20.800	-10.800	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	216.976,19	119.348,93	97.627,26	0,00	2.250,17	-2.250,17	203.400	96.700	106.700	0	14.500	-14.500	215.000	121.000	94.000	0	384.500	-384.500
	541010 Gemeindestraßen	721,47	68.371,58	-67.650,11	205.848,28	428.842,52	-222.994,24	0	103.700	-103.700	0	0	0	163.200	-163.200	242.400	508.000	-265.600	0
	551010 Öffentliches Grün	0,00	5.448,01	-5.448,01	0,00	7.744,20	-7.744,20	0	5.300	-5.300	0	1.000	-1.000	0	7.400	-7.400	0	0	0
	573020 BGA - Lindenhof	39.241,86	16.348,44	22.893,42	4.678,00	7.312,00	-2.634,00	28.800	24.200	4.600	0	5.000	-5.000	28.800	141.700	-112.900	0	3.000	-3.000
	<b>Summe</b>	<b>2.353.196,59</b>	<b>1.768.685,36</b>	<b>584.511,23</b>	<b>304.713,15</b>	<b>448.145,70</b>	<b>-143.432,55</b>	<b>2.071.400</b>	<b>1.873.000</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>667.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.315.900</b>	<b>119.300</b>	<b>896.400</b>	<b>903.200</b>	<b>-6.800</b>

	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-144,56
--	---------------------	------	------	---------

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	655,44	800	800	800	800	800
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	655,44	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500	500	500	500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,40	500	500	500	500	600
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.583,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.062,00	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.752,00	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM - Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre		1.500	500	500	500	500
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)		100	100	100	100	100
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre.		700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.765,69	23.000	20.000	20.000	20.000	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.765,69	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.765,69	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.765,69	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100

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

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

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

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	655,44	800	800		800	800	800	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	655,44	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,10	2.000	3.000		3.000	3.000	3.100	
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500		500	500	500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,40	500	500		500	500	600	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.601,70	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.194,00	20.200	16.200		16.200	16.200	16.200	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.884,00	17.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	500		500	500	500	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
		111010.743108 Geschäftsauszahlungen		700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.915,54	23.000	20.000		20.000	20.000	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.915,54	-23.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.915,54	-23.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.100	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

**Empfänger**

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.086,46	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.120,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung des KSA	966,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.120,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.120,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.086,46</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.086,46</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.086,46</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.086,46</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

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

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

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

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.086,46	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,30	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	966,16	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.086,46	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.086,46	-1.900	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.086,46	-1.900	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung.

- Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen

- Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.838,06	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	2.838,06	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.838,06</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457,57	500	500	500	500	500
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
		Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse	457,57	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64,00		10.000	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen: 10.000 € in 2020 für die Bearbeitung eines Haftungs-/Insolvenzfales durch eine Fachanwältin	64,00		10.000	100	100	100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>521,57</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.316,49</b>	<b>500</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.316,49</b>	<b>500</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.316,49</b>	<b>500</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.229,11	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.229,11	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.711,29							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	36.711,29							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>38.940,40</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.711,29							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	36.711,29							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64,00		10.000		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	64,00		10.000		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.775,29</b>		<b>10.000</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.165,11</b>	<b>1.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>2.165,11</b>	<b>1.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Schaffung von angepassten, 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, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen Funkmast, Einnahmen Whg. Lindenhof + Betriebskosten Whg. (460 €/ mtl.)	7.528,60	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500	
		111130.641100 Mieten und Pachten	7.528,60	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>7.528,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		200	200	200	200	200
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100	100	100	100
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	150,00	100	100	100	100	100
		111140.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	650,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,30					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	418,75					
		111140.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	33,56					
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	115,99					
45	7	+ sonstige Erträge	91.000,00		600.000	500.000		
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken für den B-Plan 15	91.000,00		600.000	500.000		
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>92.368,30</b>	<b>1.300</b>	<b>601.300</b>	<b>501.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,77	300	300	300	300	300
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302,48	800	800	800	800	800
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl. Bahnhofstr. 27 -	2.939,58					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.105,68	100	146.900	122.500	100	100
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Haupt- sielverband)		100	100	100	100	100
		111140.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	50,00					
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	64,05					
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00					
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 15	78.987,63		146.800	122.400		
54291	17	davon Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Haupt- sielverband)		100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.677,51</b>	<b>1.200</b>	<b>148.000</b>	<b>123.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.690,79</b>	<b>100</b>	<b>453.300</b>	<b>377.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.690,79</b>	<b>100</b>	<b>453.300</b>	<b>377.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.690,79</b>	<b>100</b>	<b>453.300</b>	<b>377.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100		100	100	100	
		111140.641100 Mieten und Pachten	150,00	100	100		100	100	100	
		111140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	650,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,83							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	418,75							
		111140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	33,56							
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	964,52							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>2.216,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,74	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,77	300	300		300	300	300	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	302,48	800	800		800	800	800	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	3.155,49							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100		100	100	100	
		111140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100	
		111140.743103 Geschäftsauszahlungen	50,00							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>5.837,74</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.620,91</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.000,00		600.000		500.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.000,00		600.000		500.000			
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>91.000,00</b>		<b>600.000</b>		<b>500.000</b>			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.177,25	356.000						
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Die Flurbereinigungsmaßnahmen in den Hörner Dörfern ist abgeschlossen	2.177,25	356.000						
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.177,25</b>	<b>356.000</b>						
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>88.822,75</b>	<b>-356.000</b>	<b>600.000</b>		<b>500.000</b>			
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>85.201,84</b>	<b>-357.100</b>	<b>598.900</b>		<b>498.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500		500	500	500
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl		500		500	500	500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.199,90	1.600		1.600	1.600	1.600
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl	360,00	400		400	400	400
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen: Europawahl 2019, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl	839,90	1.000		1.000	1.000	1.000
		121010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-		200		200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.199,90</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.199,90</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.199,90</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.199,90</b>	<b>-1.100</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500	500	500	
		121010.648000 Erstattungen vom Bund		500			500	500	500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.199,90	1.600			1.600	1.600	1.600	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400			400	400	400	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	839,90	1.000			1.000	1.000	1.000	
		121010.743103 Geschäftsauszahlungen		200			200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.199,90</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.199,90</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.199,90</b>	<b>-1.100</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260100000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Sicherstellung des Brandschutzes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	4.100	6.800	6.800	6.800
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.800	4.100	6.800	6.800	6.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,74					
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,74					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77,74	7.100	4.400	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	710,19	600	1.200	1.000	1.000	1.000
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach dem Durchschnitt der letzten Jahre zusätzliche notwendige ärztliche Untersuchungen stehen an (G26) und ärztliche Untersuchung LKW Führerschein	710,19	600	1.200	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.752,73	21.200	25.800	21.400	21.500	21.500
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.056,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Strom, Wasser und Heizung ab 2020 neu unter 524104, 524105 u. 524110, Versicherung unter 524103	3.022,56	4.000	500	500	600	600
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahres	211,47	500	300	300	300	300
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			1.200	1.300	1.300	1.300
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			500	500	500	500
		126010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Notwendiger Austausch von Verschleißteilen, da die Fahrzeuge auf Grund ihres Alters wartungsanfälliger sind, sowie allg. Betriebsmittel.	4.067,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Nach Rücksprache mit dem Wehrführer entstehen in 2020 erhöhte Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen/Austausch von Einsatzjacken, Handschuhen, Hosen und Feuerwehrhelme. Dienst- und Schutzkleidung ist komplett als Aufwand zu buchen lt. Vermerk d. Bereiches Finanzen.	6.029,22	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung auf Kreis- u. Landesebene 1.500 Euro Ausbildung LKW Führerschein 2.500 Euro	847,50	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben	2.368,95	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Jubiläumsgeschenke für Feuerwehrkameraden	149,00	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		24.500	22.900	43.500	40.200	40.200
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.800	16.500	36.700	36.500	36.500
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-		4.600	3.400	3.800	700	900
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		200	200	200	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an die Kameradschaftskasse -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.461,93	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Anpassung der Entschädigung des Feuerwehrgerätewartes gem. Beschluss der GV vom 27.03.2019	4.890,56	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	2.070,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	647,00	700	700	700	700	700
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse in 2019. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	2.831,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	22,19	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.070,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	2.070,51	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.924,85	58.700	62.900	78.900	75.700	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.847,11	-51.600	-58.500	-71.800	-68.600	-68.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.847,11	-51.600	-58.500	-71.800	-68.600	-68.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.847,11	-51.600	-58.500	-71.800	-68.600	-68.600

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,77							
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,77							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>36,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	710,19	600	1.200		1.000	1.000	1.000	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	710,19	600	1.200		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336,06	21.200	25.800		21.400	21.500	21.500	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.718,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung, Müll u. dgl.-	2.959,94	4.000	500		500	600	600	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	211,47	500	300		300	300	300	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			1.200		1.300	1.300	1.300	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			500		500	500	500	
		126010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.512,62	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.214,87	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	847,50	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.722,51	2.000	2.800		2.800	2.800	2.800	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149,00	500	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.440,58	11.400	12.000		12.000	12.000	12.000	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.890,56	5.200	5.700		5.700	5.700	5.700	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.070,51	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	647,00	700	700		700	700	700	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.831,67	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,84	100	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>37.486,83</b>	<b>34.200</b>	<b>40.000</b>		<b>35.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-37.450,06</b>	<b>-33.900</b>	<b>-39.700</b>		<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.186,87		54.000					
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Landes nach Abschluss der Maßnahme der TLF Beschaffung vstl. 20 % (270.000€; Kostenhöchstbetrag)	3.186,87		54.000					
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>3.186,87</b>		<b>54.000</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-353,56	291.000	7.700		1.000	1.000	1.000	

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

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 €) Erläuterungen: Beschaffung TLF 3000 290.000 € für 2019  6.700 € zusätzlich für die Beschaffung, da das TLF 3000 teurer geworden ist, als geplant.  die Gelder aus 2019 sind in das Jahr 2020 zu übertragen.		290.000	6.700					
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 €) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf = 1.000 € bei Kleingeräteaustausch	-353,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,12							
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	173,12							
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-180,44</b>	<b>291.000</b>	<b>7.700</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.367,31</b>	<b>-291.000</b>	<b>46.300</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.082,75</b>	<b>-324.900</b>	<b>6.600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschulen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.546,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	26.546,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>26.546,41</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-26.546,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.546,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-26.546,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.855,89	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.855,89	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.855,89	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.855,89	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.855,89	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170100000</b>	<b>Gymnasium</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.245,31	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	53.245,31	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
	18	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>53.245,31</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-53.245,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-53.245,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-53.245,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.245,31	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.245,31	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.245,31	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.245,31	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.245,31	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.470,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		218101.545100 Erstattung an Land -Schulkostenbeiträge f. d. Besuch d. Waldorfschule- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	4.470,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.470,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.470,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.470,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.470,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.470,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		218101.745100 Erstattung an Land	4.470,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.470,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.470,00	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.470,00	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.419,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	80.419,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>80.419,86</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-80.419,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-80.419,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-80.419,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

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

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

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.419,86	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	80.419,86	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.419,86	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.419,86	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.419,86	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221010000</b>	<b>Sonderschulen (Förderschulen)</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.473,06	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	7.473,06	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.473,06</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.473,06</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.473,06</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.473,06</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,96							
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58,96							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>58,96</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.473,06	11.000	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.473,06	11.000	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>7.473,06</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-7.414,10</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-7.414,10</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	125.312,98	123.800	143.200	130.000	132.700	135.500
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2020.	125.312,98	123.800	143.200	130.000	132.700	135.500
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>125.312,98</b>	<b>123.800</b>	<b>143.200</b>	<b>130.000</b>	<b>132.700</b>	<b>135.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-125.312,98</b>	<b>-123.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-125.312,98</b>	<b>-123.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-125.312,98</b>	<b>-123.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.500</b>

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

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

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

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	125.312,98	123.800	143.200		130.000	132.700	135.500	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Schulumlage -	125.312,98	123.800	143.200		130.000	132.700	135.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	125.312,98	123.800	143.200		130.000	132.700	135.500	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-125.312,98	-123.800	-143.200		-130.000	-132.700	-135.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.312,98	-123.800	-143.200		-130.000	-132.700	-135.500	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100	100	100	100
		281010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		281010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Senioren- ausfahrt- Erläuterungen: Eigenanteile Seniorenausfahrten		100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.278,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Zuschuss Mini-Club = 300 € und für Seniorenarbeit = 1.800 €	1.278,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.278,20</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.078,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.078,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.078,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100		100	100	100	
		281010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.278,20	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278,20	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.278,20</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.078,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.078,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3610100000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppen**

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.113,78	21.700	29.900			
		361010.414100 Zuweisungen für lfd. Zweck des Landes (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.	44.113,78	21.700	29.900			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.943,59		162.200	389.200	389.200	389.200
		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.			162.200	389.200	389.200	389.200
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - KiTas -	21.943,59					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.057,37	21.700	192.100	389.200	389.200	389.200
53	15	+ Transferaufwendungen	213.302,52	252.000	458.100	673.400	673.400	673.400
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Ab dem 01.08.2020 wird voraussichtlich das neue Kitagesetz in Kraft treten. Nach derzeitigem Stand ist je betreuter Stunde ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen.			113.700	272.900	272.900	272.900
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger der KiTas Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 73.624,42 € und KiTa Küsterkoppel = 266.575,49 €. 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.	208.129,73	247.300	340.200	400.000	400.000	400.000
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Familienbildungsstätte: 1.140,48 € Tagesmüttervermittlung, 474,34 € institutionelle Förderung Ab dem 01.08.2020 erfolgt die Finanzierung der Tagesmüttervermittlung durch den Kreis Pinneberg. Entsprechende Mittel werden daher ab 2021 nicht mehr vorgesehen.	1.614,83	1.700	1.700	500	500	500
		361010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an andere Kommunen Erläuterungen: Ein Kind reserve, ab 31.07.2020 kein Kostenausgleich mehr.	3.557,96	3.000	2.500			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.302,52	252.000	458.100	673.400	673.400	673.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.245,15	-230.300	-266.000	-284.200	-284.200	-284.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.245,15	-230.300	-266.000	-284.200	-284.200	-284.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.245,15	-230.300	-266.000	-284.200	-284.200	-284.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.113,78	21.700	29.900					
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.113,78	21.700	29.900					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.984,50		162.200		389.200	389.200	389.200	
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			162.200		389.200	389.200	389.200	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.984,50							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>78.098,28</b>	<b>21.700</b>	<b>192.100</b>		<b>389.200</b>	<b>389.200</b>	<b>389.200</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	213.302,52	252.000	458.100		673.400	673.400	673.400	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			113.700		272.900	272.900	272.900	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.129,73	247.300	340.200		400.000	400.000	400.000	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.614,83	1.700	1.700		500	500	500	
		361010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.557,96	3.000	2.500					
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>213.302,52</b>	<b>252.000</b>	<b>458.100</b>		<b>673.400</b>	<b>673.400</b>	<b>673.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-135.204,24</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.000</b>		<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-135.204,24</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.000</b>		<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2020: 10.000 € Erstattung für B-Plan 12 und 13 2021 - 2023 Vorratsansätze in Höhe von 2.000 €		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.324,35	5.200	20.800	20.800	10.800	10.800
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	1.102,90	1.200	800	800	800	800
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2020: 20.000 € Aufstellung B-Plan Nr. 15 und Restkosten B-Plan 13 2021: 20.000 € Restkosten B-Plan 15 und Aufstellung möglicher neuer B-Pläne 2022 und 2023 € Vorratsansätze in Höhe von je 10.000 €	221,45	4.000	20.000	20.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.102,90	1.200	800	800	800	800
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	1.102,90	1.200	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.324,35	5.200	20.800	20.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.324,35	-3.200	-10.800	-18.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.324,35	-3.200	-10.800	-18.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.324,35	-3.200	-10.800	-18.800	-8.800	-8.800

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)		2.000	10.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.324,35	5.200	20.800		20.800	10.800	10.800	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.102,90	1.200	800		800	800	800	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	221,45	4.000	20.000		20.000	10.000	10.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.324,35	5.200	20.800		20.800	10.800	10.800	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.324,35	-3.200	-10.800		-18.800	-8.800	-8.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.324,35	-3.200	-10.800		-18.800	-8.800	-8.800	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	44.420,19	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300
		535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ist gestiegen. Die Abschläge betragen in der Summe 43.360 € jährlich (Strom + Gas).	44.420,19	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.420,19	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	872,85					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	872,85					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872,85					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.547,34	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.547,34	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.547,34	40.400	43.300	43.300	43.300	43.300

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.770,19	40.400	43.300		43.300	43.300	43.300	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	44.770,19	40.400	43.300		43.300	43.300	43.300	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>44.770,19</b>	<b>40.400</b>	<b>43.300</b>		<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	872,85							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	872,85							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>872,85</b>							
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>43.897,34</b>	<b>40.400</b>	<b>43.300</b>		<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>43.897,34</b>	<b>40.400</b>	<b>43.300</b>		<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.766,03	203.400	215.000	215.000	215.000	215.000
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Schmutzwasser-	185.789,82	168.400	185.000	185.000	185.000	185.000
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	29.976,21	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,75					
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,75					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	216.041,78	203.800	215.400	215.400	215.400	215.400
50	11	Personalaufwendungen	8.617,05	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.446,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz Erläuterungen: Arbeitsschutzkosten 800 €	120,84	1.000	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.937,35	64.200	83.700	77.700	77.700	77.700
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Die gesamten Grundstücksanschlussleitungen sollen in den nächsten Jahren befahren werden. Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 15.000 €	12.706,49	6.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 15.000 €	5.688,20	6.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	21.828,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Der Ansatz wird hoch gesetzt, da 2018 erhöhte Kosten angefallen sind, mit denen auch in den Folgejahren gerechnet werden kann.	26.794,08	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	4.352,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto) - - Klärwerksanlage- Erläuterungen: Der Ansatz wird verringert, da in den letzten Jahren geringere Kosten angefallen sind.	130,72	2.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	712,50	121.900	124.200	131.800	133.200	134.500
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-		200	400	600	800	800
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-		69.700	71.800	79.200	80.400	81.700
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	712,50					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.209,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband -	3.209,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.397,09	27.500	32.500	30.500	30.500	30.500
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-Erläuterungen: Der Ansatz wird um 2.000 € erhöht, da die Befahrung der Grundstücksanschlussleitungen von einem Ing.-Büro geplant wird. Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 5.000 €		2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	278,18	300	300	300	300	300
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Kanalnetz NW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	118,91	200	200	200	200	200
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung-		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.873,25	226.600	253.200	252.800	254.200	255.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	114.168,53	-22.800	-37.800	-37.400	-38.800	-40.100
46	20	+ Finanzerträge	0,17					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,17					
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,17					
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	114.168,70	-22.800	-37.800	-37.400	-38.800	-40.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.168,70	-22.800	-37.800	-37.400	-38.800	-40.100

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.756,93	203.400	215.000		215.000	215.000	215.000	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.612,27	168.400	185.000		185.000	185.000	185.000	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.144,66	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,09							
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.219,09							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,17							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,17							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>216.976,19</b>	<b>203.400</b>	<b>215.000</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.617,05	9.500	9.300		9.300	9.300	9.300	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.446,40	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.049,81	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	120,84	1.000	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.125,53	64.200	83.700		77.700	77.700	77.700	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.740,86	6.000	15.000		12.000	12.000	12.000	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.688,20	6.000	15.000		12.000	12.000	12.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	22.982,02	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW-	26.794,08	21.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	4.352,61	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200		200	200	200	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,72	2.000	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.209,26	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.209,26	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.397,09	19.500	24.500		22.500	22.500	22.500	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen		2.000	7.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	34.000,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	278,18	300	300		300	300	300	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	118,91	200	200		200	200	200	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>119.348,93</b>	<b>96.700</b>	<b>121.000</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>97.627,26</b>	<b>106.700</b>	<b>94.000</b>		<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 2.500 €		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250,17	10.000	380.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 370.000 EUR Kanalbau für die Erschließungsstraße im Bereich des B-Plan 15 Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 10.000 €	2.250,17	10.000	380.000		10.000	10.000	10.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.250,17	14.500	384.500		14.500	14.500	14.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.250,17	-14.500	-384.500		-14.500	-14.500	-14.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	95.377,09	92.200	-290.500		87.500	87.500	87.500	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.800	23.700	32.800	32.800	32.800
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		15.700	18.700	27.800	27.800	27.800
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.600	13.600	13.300	13.300	13.300
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		13.600	13.600	13.300	13.300	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,51					
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.715,51					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.715,51	34.400	37.300	46.100	46.100	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.569,31	38.000	54.000	39.000	39.100	39.100
		541010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Park & Ride Anlage mit E - Ladesäulen und Grünpflege	255,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erhöhung aufgrund zu erwartender Preissteigerungen 2020: 15.000 € für die Erneuerung der Grünfläche am Dorfteich gem. Beschluss der GV vom 02.10.19	20.705,79	24.000	38.000	23.000	23.000	23.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Erhöhung aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	7.590,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: inkl. 25,- € Strom Bushaltestelle (gesenkte Verbrauchskosten seit LED Umstellung);	7.016,84	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		86.400	94.300	102.200	102.200	102.200
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		82.800	90.700	98.600	98.600	98.600
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	28.606,00	57.700	102.700	32.700	32.700	32.700
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunter- haltungsverband - Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m² um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege kann noch nicht berücksichtigt werden, die abschließende Beschlussfassung durch den WUV steht noch aus. 2020 enthält eine Sonderzahlung an den WUV in Höhe von 70.000 EUR	28.606,00	57.700	102.700	32.700	32.700	32.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.523,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhofleistungen Stadt Barmst. Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	7.523,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.698,66	192.100	261.000	183.900	184.000	184.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.983,15	-157.700	-223.700	-137.800	-137.900	-137.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.983,15	-157.700	-223.700	-137.800	-137.900	-137.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.983,15	-157.700	-223.700	-137.800	-137.900	-137.900

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,47							
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	721,47							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>721,47</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,03	38.000	54.000		39.000	39.100	39.100	
		541010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,99	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000,02	24.000	38.000		23.000	23.000	23.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.590,69	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.464,33	6.000	6.000		6.000	6.100	6.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.606,00	57.700	102.700		32.700	32.700	32.700	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.606,00	57.700	102.700		32.700	32.700	32.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.710,54	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.710,54	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>68.627,57</b>	<b>105.700</b>	<b>166.700</b>		<b>81.700</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-67.906,10</b>	<b>-105.700</b>	<b>-166.700</b>		<b>-81.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.848,28		242.400					
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Förderung NAH.SH und Metropolregion Hamburg	185.000,00		242.400					
		541010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.848,28							
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>205.848,28</b>		<b>242.400</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.842,52		508.000				110.000	
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausführung Bike & Ride	238.275,36		288.000					
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbaukosten für die Erschließungsstraße im Bereich des B-Plan 15 2020: 220.000 EUR 2023: 110.000 EUR	190.567,16		220.000				110.000	
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>428.842,52</b>		<b>508.000</b>				<b>110.000</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-222.994,24</b>		<b>-265.600</b>				<b>-110.000</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-290.900,34</b>	<b>-105.700</b>	<b>-432.300</b>		<b>-81.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-191.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.800	4.600	4.600	4.600
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-		4.900	4.800	4.600	4.600	4.600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		4.900	4.800	4.600	4.600	4.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-2.700	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-2.700	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.700	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetz

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,95	3.600	5.700	3.800	3.800	3.800
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze+Bolzplatz-Erläuterungen: zu erwartende Preissteigerungen	3.664,95	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
		551010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-Erläuterungen: 2.000 € für die Bereitstellung von Blumensaat			2.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		500	1.700	1.900	2.100	1.300
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300	1.200	1.200	1.200	1.200
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-		200	400	600	800	
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.309,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	1.309,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.974,83	5.800	9.100	7.400	7.600	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.974,83	-5.800	-9.100	-7.400	-7.600	-6.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.974,83	-5.800	-9.100	-7.400	-7.600	-6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.974,83	-5.800	-9.100	-7.400	-7.600	-6.800

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

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

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

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,00	3.600	5.700		3.800	3.800	3.800	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.254,00	3.600	3.700		3.800	3.800	3.800	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.000					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.194,01	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.194,01	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.448,01	5.300	7.400		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.448,01	-5.300	-7.400		-5.500	-5.500	-5.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547,13							
		551010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547,13							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.197,07	1.000						
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.197,07							
		551010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)		1.000						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.744,20	1.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.744,20	-1.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.192,21	-6.300	-7.400		-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730200000</b>	<b>BGA - Lindenhof</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		300	300	300	300	300
		573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.476,81	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		573020.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: 1.900,- € Gaststätte, zzgl. Heizkostenpauschale, zzgl. 205,- € Betriebskostenvorauszahlung; Gesamt monatlich : 2.105 € (zzgl. 19% Umsatzsteuer; wird gesondert vereinnahmt)	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		573020.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Umsatzsteuer 0 %	3.216,81					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,17					
		573020.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.605,00					
		573020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,00					
		573020.448819 Erstattungen von übrigen Bereichen - 19 %	574,17					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.801,98	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.835,20	9.200	128.700	11.700	11.700	11.700
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neues Vordach, Dacherneuerung über Gemeindesaal, Überdachung Müll, neue Unterverteilung	4.663,82	3.000	120.000	3.000	3.000	3.000
		573020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			3.000	3.000	3.000	3.000
		573020.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung, Müll, Versicherung u. dgl.- Erläuterungen: ab 2020 separate Aufteilung Wasser u. Reinigung, Müll, Versicherung u. dgl. zu erwartende Erhöhung der Gebäudeversicherung um € 2.500,-	7.171,38	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		25.800	26.200	26.600	27.000	27.400
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		700	1.100	1.500	1.900	2.300
		573020.571102 Abschreibungen -Sonstige-		500	500	500	500	500
		573020.571103 Abschreibungen -Gebäude-		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.958,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.958,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.793,70	40.000	157.900	41.300	41.700	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.008,28	-11.700	-129.600	-13.000	-13.400	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.008,28	-11.700	-129.600	-13.000	-13.400	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.008,28	-11.700	-129.600	-13.000	-13.400	-13.800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		28.976,81	25.200	25.200			25.200	25.200	25.200	
		573020.641100 Mieten und Pachten	25.760,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		573020.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,81							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		573020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.605,00							
		573020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,00							
		573020.648819 Erstattungen von übrigen Bereichen	574,17							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		573020.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.936,39	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Ust Pachteinnahmen Gaststätte (304,95 € monatlich)	5.003,49	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>								
			39.241,86	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.665,35	3.000	120.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			3.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Reinigung, Müll, Versicherung u. dgl.-	7.265,31	6.200	5.700		5.700	5.700	5.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		573020.743105 Geschäftsauszahlungen	1.958,50	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	1.904,44	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573020.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	2.554,84	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
			16.348,44	24.200	141.700		22.700	22.700	22.700	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
			22.893,42	4.600	-112.900		6.100	6.100	6.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		573020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.678,00							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
			4.678,00							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		573020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.312,00							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		573020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Inventar Lindenhof		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
			7.312,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
			-2.634,00	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>								
			20.259,42	-400	-115.900		3.100	3.100	3.100	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.675,87	1.541.800	<b>1.787.300</b>	1.755.500	1.795.800	1.837.600
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	9.572,19	14.200	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	165.238,00	164.000	<b>166.000</b>	166.000	166.000	166.000
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	760.401,18	550.000	<b>775.000</b>	775.000	775.000	775.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020	645.971,00	679.800	<b>687.100</b>	721.200	760.200	800.600
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2019 i.V.m. dem Haushaltserlass 2020	67.437,00	65.100	<b>66.400</b>	68.100	69.400	70.800
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	11.424,50	10.500	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		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.	55.632,00	58.200	<b>67.600</b>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.455,00	223.200	<b>147.600</b>	153.500	159.700	166.100
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG	182.808,00	223.200	<b>147.600</b>	153.500	159.700	166.100
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	11.647,00					
45	7	+ sonstige Erträge	3.839,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.839,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.913.969,87</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.935.400</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.956.000</b>	<b>2.004.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.737,16	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Amtskasse aus dem Steuerbereich	1.737,16	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.019.730,84	1.027.000	<b>1.015.400</b>	1.044.300	1.077.700	1.112.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre (775.000 : 350 x 35 = 77.500 €). Ab dem Jahr 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	146.640,00	108.500	<b>77.500</b>	77.500	77.500	77.500
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung mit einem Umlagesatz von 39 %	591.341,79	620.100	<b>621.200</b>	646.100	671.900	698.800

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörmerkirchen für das Haushaltsjahr 2020.	273.361,05	298.400	316.700	320.700	328.300	336.100
		611010.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.388,00					
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.021.468,00</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.113.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>892.501,87</b>	<b>737.500</b>	<b>919.000</b>	<b>864.200</b>	<b>877.300</b>	<b>890.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,41					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,41					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.884,59</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>887.617,28</b>	<b>736.500</b>	<b>918.000</b>	<b>863.200</b>	<b>876.300</b>	<b>889.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>887.617,28</b>	<b>736.500</b>	<b>918.000</b>	<b>863.200</b>	<b>876.300</b>	<b>889.800</b>

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.722.372,76	1.541.800	<b>1.787.300</b>		1.755.500	1.795.800	1.837.600	
		611010.601100 Grundsteuer A	10.066,23	14.200	<b>14.200</b>		14.200	14.200	14.200	
		611010.601200 Grundsteuer B	165.855,35	164.000	<b>166.000</b>		166.000	166.000	166.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer	751.472,18	550.000	<b>775.000</b>		775.000	775.000	775.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	660.442,00	679.800	<b>687.100</b>		721.200	760.200	800.600	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.437,00	65.100	<b>66.400</b>		68.100	69.400	70.800	
		611010.603200 Hundesteuer	11.468,00	10.500	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	55.632,00	58.200	<b>67.600</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.787,84	223.200	<b>147.600</b>		153.500	159.700	166.100	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	182.140,84	223.200	<b>147.600</b>		153.500	159.700	166.100	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	11.647,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,00							
		611010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.735,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.511,03	500	<b>500</b>		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511,03	500	<b>500</b>		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,41							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,41							
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.924.407,04</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.935.400</b>		<b>1.909.500</b>	<b>1.956.000</b>	<b>2.004.200</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.885,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.885,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	942.477,45	1.027.000	<b>1.015.400</b>		1.044.300	1.077.700	1.112.400	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	106.135,00	108.500	<b>77.500</b>		77.500	77.500	77.500	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	562.981,40	620.100	<b>621.200</b>		646.100	671.900	698.800	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	273.361,05	298.400	<b>316.700</b>		320.700	328.300	336.100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>947.362,45</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.016.400</b>		<b>1.045.300</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.113.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>977.044,59</b>	<b>737.500</b>	<b>919.000</b>		<b>864.200</b>	<b>877.300</b>	<b>890.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>977.044,59</b>	<b>737.500</b>	<b>919.000</b>		<b>864.200</b>	<b>877.300</b>	<b>890.800</b>	

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,96	1.600	1.200	900	500	200
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.903,96	1.600	1.200	900	500	200
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-1.903,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.903,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.903,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>

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

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

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

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.949,17	1.600	1.200		900	500	200	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.949,17	1.600	1.200		900	500	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.949,17	1.600	1.200		900	500	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.949,17	-1.600	-1.200		-900	-500	-200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.949,17	-1.600	-1.200		-900	-500	-200	

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

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

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

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

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

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

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn**

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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung von Mitgliedern	3.200,00 €	Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und ähnliche Anlässe	6.000,00 €	Dienst, Ausfahrt, Weihnachtsf.
1	Zuwendung von Dritten	850,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.500,00 €	Feuerwehrfest	10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	Feuerwehrfest
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Ersstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.400,00 €	Jahreshauptversammlung
5	Sonstige Einnahmen	1.700,00 €	aktive Kameraden	13	Sonstige Ausgaben	550,00 €	Material (z.B. T-Shirts)
6	Einzahlung der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlung an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	12.000,00 €
Entnahme	0,00 €
Zuführung	0,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	12.000,00 €