

Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2021	5
Schulumlage – Berechnung 2021	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gesamtproduktplan	17
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	21
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	23
Bilanz zum 31.12.2018	112
Stellenplan	113

Haushaltssatzung des Amtes Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.849.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.994.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	145.000 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.839.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.852.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	545.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	250.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	900.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,83 Stellen

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.066.600 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 22 v. H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. Umlage für die Grundschule

Die Umlage für die Grundschule wird festgesetzt auf 302.800 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 10.000 EUR**.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.11.2020 erteilt.

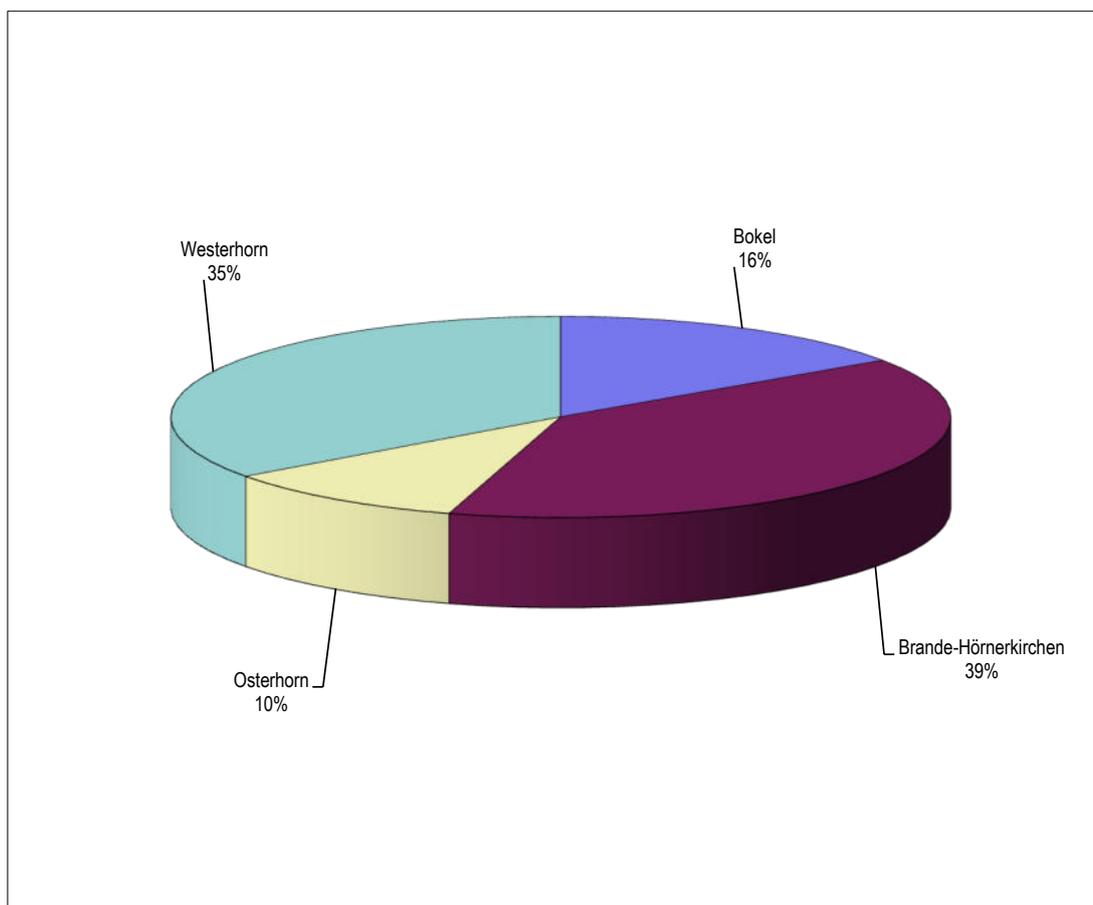
Barmstedt,

Bernd Reimers, Amtsvorsteher

**Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2021 in EURO**

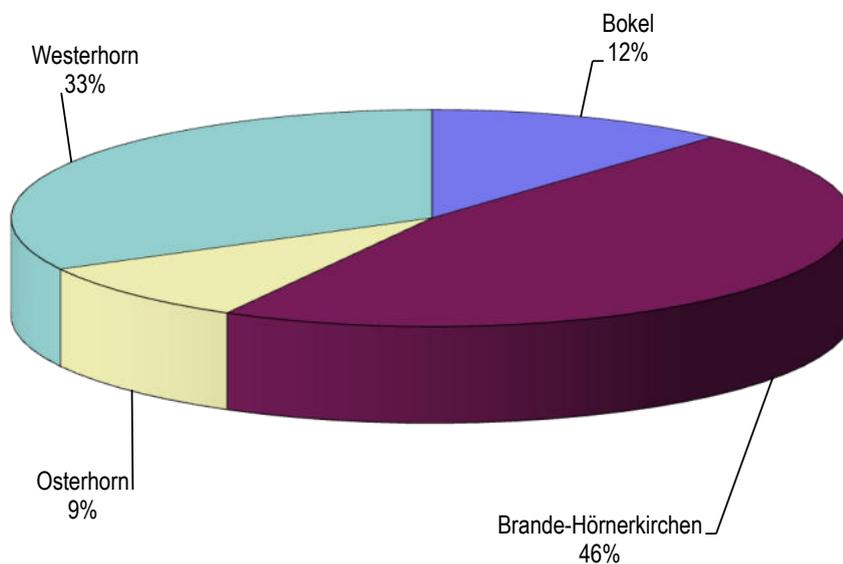
Amtsumlagesatz: 21,58734%

Gemeinden	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung	Sonderschlüs- selzuweisung	Finanzaus- gleichsumlage	Umlagegrund- lage	Amtsumlage Aufwand
Bokel	662.863,00 €	101.555,00 €	0,00 €	0,00 €	764.418,00 €	165.017,54 €
Brande-Hörnerkirche	1.411.565,00 €	522.011,00 €	0,00 €	0,00 €	1.933.576,00 €	417.407,70 €
Osterhorn	368.691,00 €	141.781,00 €	0,00 €	0,00 €	510.472,00 €	110.197,35 €
Westerhorn	1.774.892,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	1.732.392,00 €	373.977,42 €
Gesamt	4.218.011,00 €	765.347,00 €	0,00 €	42.500,00 €	4.940.858,00 €	1.066.600,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage für die Grundschule Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinden	2018	2019	2020	gesamt	Durchschnitt	%	anteilige Aufw. an den Schullasten nach Kindern
Bokel	13	15	18	46	15,3333	11,61616	35.173,74 €
Brande Hörnerkirchen	59	61	64	184	61,3333	46,46465	140.694,95 €
Osterhorn	16	12	8	36	12,0000	9,09091	27.527,27 €
Westerhorn	47	40	43	130	43,3333	32,82828	99.404,04 €
gesamt:	135	128	133	396	132,0000	100,00	302.800,00 €



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung.....	8
1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen	8
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen.....	8
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....	9
2.1 Produkte.....	9
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	9
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
4. Übersicht über die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen	11
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden	11
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	14
10. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	15
11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	16

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Ergebnishaushaltsplan weist im Haushaltsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 145.000 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 1.849.500 EUR und der der Aufwendungen auf 1.994.500 EUR festgesetzt. Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden jedoch um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die Liquidität des Amtes Hörnerkirchen gedeckt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde auf die Reduzierung verzichtet, da die Maßnahme zur Fenstererneuerung aus 2019 zusätzlichen Aufwand in Höhe von ca. 91.500 EUR verursacht hat, der aus den liquiden Mitteln des Amtes Hörnerkirchen geleistet wurde. Ein Vergleich der geplanten Haushaltsansätze für 2021 mit den aus dem 3. Quartal 2020 hochgerechneten Ist-Zahlen ergibt, dass eine Reduzierung der Schulumlage in Höhe von ca. 145.000 EUR zur Entlastung der Gemeinden gerechtfertigt ist. Da es an einer bestimmten Maßnahme in gleicher Höhe mangelt, wird dieser Betrag pauschal von der Schulumlage in Abzug gebracht.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.839.600 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 300.700 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.852.600 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 545.400 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 2.140.300 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 2.398.000 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag von 257.700 EUR aus.

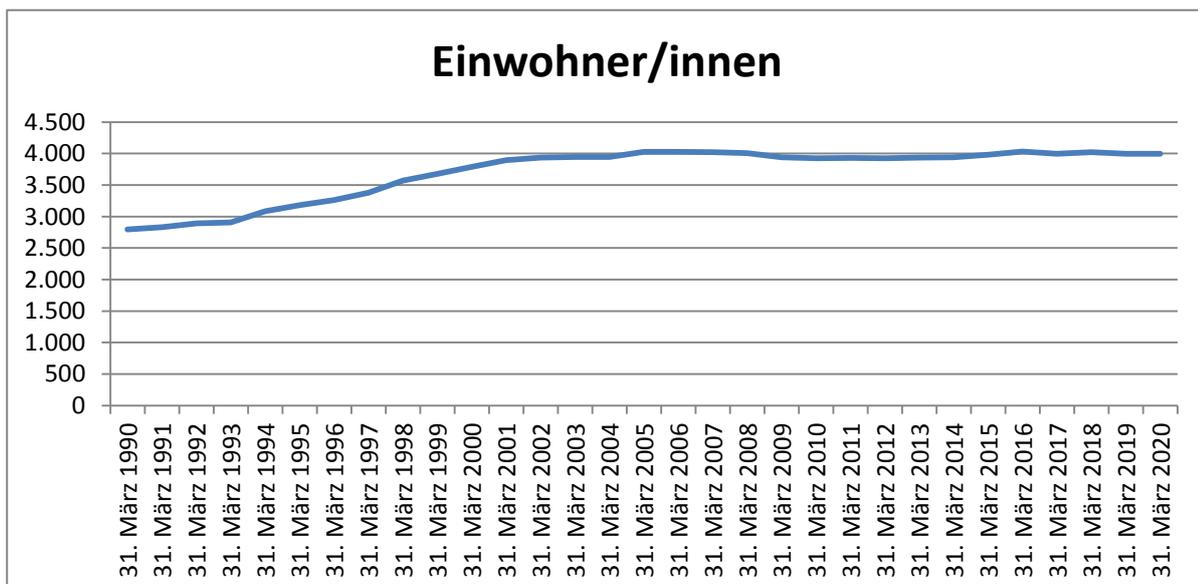
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse für das Amt Hörnerkirchen bis 2018 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 belief sich auf insgesamt 750.238,73 EUR (Vorjahr 1.007.346,75 EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen seit 1990 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1990 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

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.

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
575010	Tourismus
Finanzen	
111110	Stadtkasse
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschule Hörnerkirchen
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulsozialarbeit
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
421010	Förderung des Sports

Bürgerservice - Soziales	
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
313101	Hilfen für Asylbewerber
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
541010	Gemeindestraßen
573040	Bauhof

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

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	200	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	145	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	345	
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	2.801	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	2.456	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	792	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	3.172	794,19
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	2.675	669,75
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	3.172	794,19
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	3.224	807,21
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	2.675	669,75
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	3.172	794,19
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	3.224	807,21

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres (EK zum 31.12.18 über 3.146.962,50 EUR)

²Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des

dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummer sind anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Bei den Ziffern 1 - 6 handelt es sich um Planwerte. Der letzte Jahresabschluss stammt vom 31.12.2018

4. Übersicht über die allgemeinen Finanzzuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2017	Ergebnis Vorjahr - 2018	Ergebnis Vorjahr - 2019	Ansatz Vor- jahr - 2020	Ansatz des Haushaltsjahres - 2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	763	793	888	903	1.067
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	366	342	358	422	303
Summe der Umlagen	1.129	1.135	1.246	1.325	1.370
Veränderung Vorjahr (in %)	0	0,53	9,78	6,34	3,40

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	3.977	0	178	3.799	951	-
Ist - 2018	3.799	0	209	3.590	899	-
Ist - 2019	3.590	0	209	3.381	847	-
Soll - 2020 ²	3.381	0	209	3.172	794	-
Soll im Haushaltsjahr³	3.172	250	198	3.224	807	-----
Soll - 2022	3.224	0	198	3.026	758	-----
Soll - 2023	3.026	0	189	2.837	710	-----
Soll - 2024	2.837	0	162	2.675	670	-----

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	44	41	39	2	2	39
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.053	2.010	1.964	49	46	1.967
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.097	2.051	2.003	51	48	2.006
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	271	187	0	88	-	-
2018	195	36	60	99	-	-
2019	130	-	-	-	-	-
2020	179	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2021	128	-	-	-	-	-
2022	978	-	-	-	-	-
2023	78	-	-	-	-	-
2024	70	-	-	-	-	-

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.	2 6	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR 5	2020 ² in TEUR 6	2021 ³ in TEUR 7	2022 ⁴ in TEUR 8	2023 ⁴ in TEUR 9	2024 ⁴ in TEUR 10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779	1.625	1.853	1.746	1.775	1.808
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779	1.625	1.853	1.746	1.775	1.808
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	-8,66	14,03	-5,77	1,66	1,86
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 2,5	bis 1,5	bis 2,0	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2021 nicht erzielt, da die Schulumlage aufgrund des zu erwartenden Überschusses aus dem Vorjahr um 145.000 EUR reduziert wurden. In der mittelfristigen Finanzplanung ist diese wieder kostendeckend veranschlagt, so dass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist und keine Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2017	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-
2024	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	1.917	0	610	0	178	2.705	11.958	23%
2018	2.403	0	726	0	18	3.147	11.681	27%
2019	2.034	0	619	0	-200	2.453	11.681	21%
2020	2.034	0	419	0	0	2.453	11.681	21%
2021	2.034	0	419	0	-145	2.308	11.681	20%
2022	2.034	0	274	0	0	2.308	11.681	20%
2023	2.034	0	274	0	0	2.308	11.681	20%
2024	2.034	0	274	0	0	2.308	11.681	20%

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen ist der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen stark verschuldet. Bereits in den letzten Jahren stellte die Nachverdichtung des Breitbandnetzes ebenfalls eine Belastung für den Amtshaushalt dar. In 2021 ist eine Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt werden sollen. Die Refinanzierung des geplanten Kredites erfolgt über die Abschreibungen der dadurch geschaffenen Anlagen, die in der Pacht des Netzbetreibers Berücksichtigung finden. In die mittelfristige Finanzplanung von 2022 bis 2024 wurden jeweils 50.000 EUR für die Nachverdichtung aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme ist hierfür nicht vorgesehen.

In der Grundschule wird die Umsetzung des Medienkonzeptes weiter vorangetrieben. Nachdem in 2020 bereits 44.000 EUR für Baumaßnahmen eingeplant waren, werden diese in 2021 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 2.000 EUR fortgeführt. Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen zur Umsetzung des Medienkonzeptes sind 35.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus ist Sanierung des Daches der Sporthalle, des Hallenbodens und der Heizungsanlage geplant. Hierfür sind in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 900.000 EUR veranschlagt.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 302.800 EUR (Vorjahr 422.100 EUR) und 1.066.600 EUR (Vorjahr 902.800 EUR).

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>20.600</u>	<u>18.900</u>	<u>20.423,34</u>	<u>20.600</u>	<u>18.900</u>	<u>20.248,34</u>
	-20.600	-18.900	-20.423,34	-20.600	-18.900	-20.248,34
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500	500	500,00	500	500	11.651,93
	<u>965.800</u>	<u>757.800</u>	<u>699.411,32</u>	<u>965.800</u>	<u>757.800</u>	<u>699.461,32</u>
	-965.300	-757.300	-698.911,32	-965.300	-757.300	-687.809,39
111110 Stadtkasse	2.000	1.800	2.404,73	2.000	1.800	1.482.845,31
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>2.537,08</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.482.662,73</u>
	-5.500	-5.700	-132,35	-500	-700	182,58
111130 Liegenschaftsverwaltung	27.000	31.500	31.761,86	27.000	31.500	31.761,86
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.485,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.485,00</u>
	25.500	30.000	30.276,86	25.500	30.000	30.276,86
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.300	1.300	0,00	0	0	554,48
	<u>68.700</u>	<u>60.700</u>	<u>51.194,03</u>	<u>62.300</u>	<u>54.200</u>	<u>56.316,93</u>
	-67.400	-59.400	-51.194,03	-62.300	-54.200	-55.762,45
121010 Statistik und Wahlen	2.500	0	3.603,71	0	0	3.603,71
	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>320,00</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>320,00</u>
	2.100	0	3.283,71	-400	0	3.283,71
122010 Ordnungsangelegenheiten	5.000	0	3.205,00	5.000	0	2.640,92
	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>13.199,57</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>13.250,58</u>
	-3.700	-8.700	-9.994,57	-3.600	-8.600	-10.609,66
211010 Grundschule Hörnerkirchen	82.900	83.100	45.399,14	96.500	111.500	121.732,72
	<u>488.800</u>	<u>464.300</u>	<u>614.540,64</u>	<u>493.400</u>	<u>501.000</u>	<u>715.725,20</u>
	-405.900	-381.200	-569.141,50	-396.900	-389.500	-593.992,48
241010 Schülerbeförderung	20.000	18.000	20.000,00	20.000	18.000	20.000,00
	<u>34.900</u>	<u>32.200</u>	<u>30.440,77</u>	<u>34.000</u>	<u>31.300</u>	<u>30.301,73</u>
	-14.900	-14.200	-10.440,77	-14.000	-13.300	-10.301,73
243010 Schulsozialarbeit	10.000	10.000	10.185,04	10.000	10.000	10.185,04
	<u>32.300</u>	<u>31.000</u>	<u>27.952,21</u>	<u>32.300</u>	<u>31.000</u>	<u>27.952,21</u>
	-22.300	-21.000	-17.767,17	-22.300	-21.000	-17.767,17
243030 Sonstige schulische Aufgaben	302.800	422.100	358.400,00	302.800	422.100	358.400,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	302.800	422.100	358.400,00	302.800	422.100	358.400,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.143,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.143,00</u>
	-1.500	-1.500	-2.143,00	-1.500	-1.500	-2.143,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	67.500	35.500	100.394,34	67.500	35.500	103.122,21
	<u>66.800</u>	<u>70.700</u>	<u>58.535,17</u>	<u>67.500</u>	<u>71.400</u>	<u>60.055,97</u>
	700	-35.200	41.859,17	0	-35.900	43.066,24
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	49.000	49.600	43.284,22	42.900	42.900	88.295,74
	<u>14.400</u>	<u>15.000</u>	<u>1.628,60</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>47.566,10</u>
	34.600	34.600	41.655,62	39.100	39.100	40.729,64
362501 Sonstige Jugendarbeit	3.900	3.900	4.211,00	3.900	3.900	4.211,00
	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>48.377,03</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>48.377,03</u>
	-46.400	-46.400	-44.166,03	-46.400	-46.400	-44.166,03
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>19.700</u>	<u>19.200</u>	<u>15.875,97</u>	<u>19.700</u>	<u>19.200</u>	<u>15.875,97</u>
	-19.700	-19.200	-15.875,97	-19.700	-19.200	-15.875,97
421010 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>8.700</u>	<u>8.300</u>	<u>9.704,70</u>	<u>8.000</u>	<u>14.000</u>	<u>10.034,70</u>
	-8.700	-8.300	-9.704,70	-8.000	-14.000	-10.034,70
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	42.800	42.800	51.146,77	51.500	50.200	172.286,01
	<u>38.800</u>	<u>59.200</u>	<u>38.976,36</u>	<u>45.300</u>	<u>64.700</u>	<u>140.170,99</u>
	4.000	-16.400	12.170,41	6.200	-14.500	32.115,02
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-1.000	0	0,00	-1.000	0	0,00
541010 Gemeindestraßen	2.300	2.300	0,00	0	0	0,00
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.451,50</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.825,12</u>
	-5.200	-5.200	-4.451,50	-4.000	-4.000	-4.825,12
573040 Bauhof	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>385,73</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>385,73</u>
	-2.200	-2.200	-385,73	-500	-500	-385,73
573080 BGA - Breitbandversorgung	163.400	158.300	156.799,31	194.100	186.400	548.649,59
	<u>92.700</u>	<u>82.800</u>	<u>10.571,34</u>	<u>315.400</u>	<u>103.300</u>	<u>399.379,80</u>
	70.700	75.500	146.227,97	-121.300	83.100	149.269,79

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
575010 Tourismus	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.587,00</u> -2.587,00	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.587,00</u> -2.587,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.066.600 <u>0</u> 1.066.600	902.800 <u>0</u> 902.800	887.800,00 <u>0,00</u> 887.800,00	1.066.600 <u>0</u> 1.066.600	902.800 <u>0</u> 902.800	887.800,00 <u>0,00</u> 887.800,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>59.100</u> -59.100	0 <u>61.600</u> -61.600	376,52 <u>65.423,85</u> -65.047,33	250.000 <u>257.000</u> -7.000	0 <u>270.600</u> -270.600	8.796.189,64 <u>4.594.759,72</u> 4.201.429,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.737,82	1.390.600	1.431.300	1.480.700	1.530.000	1.562.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	63.587,06	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.903,27	75.400	80.400	80.400	80.400	80.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.852,65	240.100	240.400	240.400	240.400	240.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.609,59	25.600	30.400	30.400	30.400	30.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.404,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.719.095,12	1.763.500	1.849.500	1.898.900	1.948.200	1.981.100
50	11	Personalaufwendungen	154.225,85	162.900	175.700	180.800	186.400	192.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.993,61	372.600	325.300	330.500	334.500	339.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	717,11	193.800	207.400	218.300	238.400	238.800
53	15	+ Transferaufwendungen	113.077,35	127.700	124.700	124.700	124.700	125.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	793.726,44	844.900	1.102.300	988.800	1.011.700	1.035.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.654.740,36	1.701.900	1.935.400	1.843.100	1.895.700	1.931.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	64.354,76	61.600	-85.900	55.800	52.500	49.600
460000-461998,462-469	19	+ Finanzerträge	376,52					
550000-551998,552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.423,85	61.600	59.100	55.800	52.500	49.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.047,33	-61.600	-59.100	-55.800	-52.500	-49.600
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-692,57		-145.000			

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.737,82	1.342.300	1.383.800	1.431.000	1.472.900	1.505.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	64.826,38	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.339,19	75.400	80.400	80.400	80.400	80.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.116,21	240.100	240.400	240.400	240.400	240.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.338,16	25.600	27.900	27.900	27.900	27.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.789,12	39.700	42.100	42.100	42.100	42.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526.624,97						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.318.771,85	1.753.100	1.839.600	1.886.800	1.928.700	1.961.600	
70	10	Personalauszahlungen	154.225,85	162.900	175.700	180.800	186.400	192.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.070,44	372.600	325.300	330.500	334.500	339.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593.752,53	61.600	59.100	55.800	52.500	49.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	102.699,55	127.700	124.700	124.700	124.700	125.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	864.013,59	900.400	1.167.800	1.054.300	1.077.200	1.100.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.256.761,96	1.625.200	1.852.600	1.746.100	1.775.300	1.807.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.009,89	127.900	-13.000	140.700	153.400	153.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.840,42	64.000	50.700	429.500	2.000	2.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.150.000,00						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.231.840,42	64.000	50.700	429.500	2.000	2.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.471,37	26.500	43.500	24.700	24.700	17.200	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.302,55	144.000	302.000	951.000	51.000	51.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.150.000,00						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.412.103,92	178.500	347.500	977.700	77.700	70.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-180.263,50	-114.500	-296.800	-548.200	-75.700	-68.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-118.253,61	13.400	-309.800	-407.500	77.700	85.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			250.000				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.000,00	209.000	197.900	197.900	188.800	161.500	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-224.000,00	-209.000	52.100	-197.900	-188.800	-161.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-342.253,61	-195.600	-257.700	-605.400	-111.100	-75.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.612.298,60						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.270.044,99	-195.600	-257.700	-605.400	-111.100	-75.900	

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	500,00	719.834,66	864,00	-719.334,66	500	500	900	-776.200	500	986.400	1.100	-985.900
	111010 Gemeindeorgane	0,00	20.423,34	864,00	-20.423,34	0	0	900	-18.900	0	20.600	1.100	-20.600
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500,00	699.411,32	0,00	-698.911,32	500	500	0	-757.300	500	965.800	0	-965.300
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.047.380,56	78.532,27	0,00	968.848,29	1.062.900	1.062.900	0	911.000	1.232.000	159.200	0	1.072.800
	111110 Stadtkasse	2.404,73	2.537,08	0,00	-132,35	1.800	1.800	0	-5.700	2.000	7.500	0	-5.500
	573080 BGA - Breitbandversorgung	156.799,31	10.571,34	0,00	146.227,97	158.300	158.300	0	75.500	163.400	92.600	0	70.800
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	887.800,00	0,00	0,00	887.800,00	902.800	902.800	0	902.800	1.066.600	0	0	1.066.600
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	376,52	65.423,85	0,00	-65.047,33	0	0	0	-61.600	0	59.100	0	-59.100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	6.808,71	13.519,57	0,00	-6.710,86	0	0	0	-8.700	7.500	9.100	0	-1.600
	121010 Statistik und Wahlen	3.603,71	320,00	0,00	3.283,71	0	0	0	0	2.500	400	0	2.100
	122010 Ordnungsangelegenheiten	3.205,00	13.199,57	0,00	-9.994,57	0	0	0	-8.700	5.000	8.700	0	-3.700
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	438.195,18	735.745,35	141.110,81	-297.550,17	537.100	537.100	148.800	-53.100	419.600	619.100	161.100	-199.500
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	45.399,14	614.540,64	90.265,31	-569.141,50	83.100	83.100	93.900	-381.200	82.900	488.800	103.900	-405.900
	241010 Schülerbeförderung	20.000,00	30.440,77	22.893,29	-10.440,77	18.000	18.000	24.400	-14.200	20.000	34.900	25.400	-14.900
	243010 Schulsozialarbeit	10.185,04	27.952,21	27.952,21	-17.767,17	10.000	10.000	30.500	-21.000	10.000	32.300	31.800	-22.300
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	422.100	422.100	0	422.100	302.800	0	0	302.800
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.143,00	0,00	-2.143,00	0	0	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
	362501 Sonstige Jugendarbeit	4.211,00	48.377,03	0,00	-44.166,03	3.900	3.900	0	-46.400	3.900	50.300	0	-46.400
	421010 Förderung des Sports	0,00	9.704,70	0,00	-9.704,70	0	0	0	-8.300	0	8.700	0	-8.700
	575010 Tourismus	0,00	2.587,00	0,00	-2.587,00	0	0	0	-2.600	0	2.600	0	-2.600
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	143.678,56	76.039,74	12.251,04	67.638,82	85.100	85.100	13.200	-19.800	116.500	101.000	13.500	15.500
	313101 Hilfen für Asylbewerber	100.394,34	58.535,17	846,36	41.859,17	35.500	35.500	900	-35.200	67.500	66.800	1.000	700
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	43.284,22	1.628,60	0,00	41.655,62	49.600	49.600	0	34.600	49.000	14.400	0	34.600
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	15.875,97	11.404,68	-15.875,97	0	0	12.300	-19.200	0	19.700	12.500	-19.700
	573080 BGA - Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	82.908,63	96.492,62	0,00	-13.583,99	77.900	77.900	0	-53.200	73.400	119.700	0	-46.300
	111130 Liegenschaftsverwaltung	31.761,86	1.485,00	0,00	30.276,86	31.500	31.500	0	30.000	27.000	1.500	0	25.500
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	51.194,03	0,00	-51.194,03	1.300	1.300	0	-59.400	1.300	68.700	0	-67.400
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	51.146,77	38.976,36	0,00	12.170,41	42.800	42.800	0	-16.400	42.800	38.800	0	4.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
	541010 Gemeindestraßen	0,00	4.451,50	0,00	-4.451,50	2.300	2.300	0	-5.200	2.300	7.500	0	-5.200
	573040 Bauhof	0,00	385,73	0,00	-385,73	0	0	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
Summe		1.719.471,64	1.720.164,21	154.225,85	-692,57	1.763.500	1.763.500	162.900	0	1.849.500	1.994.500	175.700	-145.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2019						2020						2021					
			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: Strategie und Marketing	11.651,93	719.709,66	-708.057,73	0,00	0,00	0,00	500	776.700	-776.200	0	0	0	500	986.400	-985.900	0	0	0	
	111010 Gemeindeorgane	0,00	20.248,34	-20.248,34	0,00	0,00	0,00	0	18.900	-18.900	0	0	0	0	20.600	-20.600	0	0	0	
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	11.651,93	699.461,32	-687.809,39	0,00	0,00	0,00	500	757.800	-757.300	0	0	0	500	965.800	-965.300	0	0	0	
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.576.748,69	1.610.642,08	966.106,61	4.156.597,38	4.252.151,74	-95.554,36	1.091.000	117.400	973.600	0	50.000	-50.000	1.260.700	127.000	1.133.700	2.000	250.000	-248.000	
	111110 Stadtkasse	1.482.845,31	1.482.662,73	182,58	0,00	0,00	0,00	1.800	2.500	-700	0	0	0	2.000	2.500	-500	0	0	0	
	573080 BGA - Breitbandversorgung	205.726,86	60.441,33	145.285,53	6.597,38	102.151,74	-95.554,36	186.400	53.300	133.100	0	50.000	-50.000	192.100	65.400	126.700	2.000	250.000	-248.000	
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	887.800,00	0,00	887.800,00	0,00	0,00	0,00	902.800	0	902.800	0	0	0	1.066.600	0	1.066.600	0	0	0	
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	376,52	67.538,02	-67.161,50	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0	61.600	-61.600	0	0	0	0	59.100	-59.100	0	0	0	
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	6.244,63	13.570,58	-7.325,95	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	5.000	9.000	-4.000	0	0	0	
	121010 Statistik und Wahlen	3.603,71	320,00	3.283,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	
	122010 Ordnungsangelegenheiten	2.640,92	13.250,58	-10.609,66	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	5.000	8.600	-3.600	0	0	0	
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	439.285,72	677.168,69	-237.882,97	75.243,04	159.952,18	-84.709,14	501.500	510.700	-9.200	64.000	121.000	-57.000	384.500	533.100	-148.600	48.700	89.000	-40.300	
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	46.489,68	556.103,02	-509.613,34	75.243,04	159.622,18	-84.379,14	47.500	388.000	-340.500	64.000	113.000	-49.000	47.800	406.400	-358.600	48.700	87.000	-38.300	
	241010 Schülerbeförderung	20.000,00	30.301,73	-10.301,73	0,00	0,00	0,00	18.000	31.300	-13.300	0	0	0	20.000	34.000	-14.000	0	0	0	
	243010 Schulsozialarbeit	10.185,04	27.952,21	-17.767,17	0,00	0,00	0,00	10.000	31.000	-21.000	0	0	0	10.000	32.300	-22.300	0	0	0	
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	358.400,00	0,00	358.400,00	0,00	0,00	0,00	422.100	0	422.100	0	0	0	302.800	0	302.800	0	0	0	
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.143,00	-2.143,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	
	362501 Sonstige Jugendarbeit	4.211,00	48.377,03	-44.166,03	0,00	0,00	0,00	3.900	50.300	-46.400	0	0	0	3.900	50.300	-46.400	0	0	0	
	421010 Förderung des Sports	0,00	9.704,70	-9.704,70	0,00	330,00	-330,00	0	6.000	-6.000	0	8.000	-8.000	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	
	575010 Tourismus	0,00	2.587,00	-2.587,00	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	191.417,95	123.498,04	67.919,91	0,00	0,00	0,00	78.400	93.400	-15.000	0	1.000	-1.000	110.400	90.000	20.400	0	1.000	-1.000	
	313101 Hilfen für Asylbewerber	103.122,21	60.055,97	43.066,24	0,00	0,00	0,00	35.500	70.400	-34.900	0	1.000	-1.000	67.500	66.500	1.000	0	1.000	-1.000	
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	88.295,74	47.566,10	40.729,64	0,00	0,00	0,00	42.900	3.800	39.100	0	0	0	42.900	3.800	39.100	0	0	0	
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	15.875,97	-15.875,97	0,00	0,00	0,00	0	19.200	-19.200	0	0	0	0	19.700	-19.700	0	0	0	
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	93.422,93	112.172,91	-18.749,98	0,00	0,00	0,00	81.700	118.400	-36.700	0	6.500	-6.500	78.500	107.100	-28.600	0	7.500	-7.500	
	111130 Liegenschaftsverwaltung	31.761,86	1.485,00	30.276,86	0,00	0,00	0,00	31.500	1.500	30.000	0	0	0	27.000	1.500	25.500	0	0	0	
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	554,48	56.316,93	-55.762,45	0,00	0,00	0,00	0	47.700	-47.700	0	6.500	-6.500	0	54.800	-54.800	0	7.500	-7.500	
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	61.106,59	49.160,13	11.946,46	0,00	0,00	0,00	50.200	64.700	-14.500	0	0	0	51.500	45.300	6.200	0	0	0	
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	
	541010 Gemeindestraßen	0,00	4.825,12	-4.825,12	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	
	573040 Bauhof	0,00	385,73	-385,73	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	
Summe		3.318.771,85	3.256.761,96	62.009,89	4.231.840,42	4.412.103,92	-180.263,50	1.753.100	1.625.200	127.900	64.000	178.500	-114.500	1.839.600	1.852.600	-13.000	50.700	347.500	-296.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	864,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	864,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,00	3.200	3.300	3.300	5.200	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahl 2023		500	500	500	2.000	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	2.527,20	2.500	2.600	2.600	3.000	2.600
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,80	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.890,34	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Die Kosten der Sitzungsgelder wurden auf dem neuen Produktkonto 111010.542101 geplant (zust.Amt 1000). Die Aufwandsentschädigungen werden ab 01.01.2021 erhöht.	13.014,00	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung soll zum Jahr 2021 geändert werden und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung steigen: - Amtsausschuss tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 6 Mitglieder = 980 € - Schul- und Sportausschuss Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 € - Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung Amt Hörnerkirchen (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von .1540 € + eine Sondersitzung Amtsausschuss= 1.715 €			1.800	1.800	1.800	1.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	945,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-		500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	2.931,11					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.423,34	18.900	20.600	20.600	22.500	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.423,34	-18.900	-20.600	-20.600	-22.500	-20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.423,34	-18.900	-20.600	-20.600	-22.500	-20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.423,34	-18.900	-20.600	-20.600	-22.500	-20.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	864,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	864,00	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,00	3.200	3.300		3.300	5.200	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	2.000	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.527,20	2.500	2.600		2.600	3.000	2.600	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,80	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.715,34	14.800	16.200		16.200	16.200	16.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	13.014,00	13.300	12.900		12.900	12.900	12.900	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -			1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	770,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,11							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.248,34	18.900	20.600		20.600	22.500	20.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.248,34	-18.900	-20.600		-20.600	-22.500	-20.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.248,34	-18.900	-20.600		-20.600	-22.500	-20.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung:

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage (www.vg-barmstedt-hoermerkirchen.de) Wartung, Support und Updates = 1.500,- € Ggfs. Änderungen und Weiterentwicklungen = 500,- €	1.635,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697.775,91	755.800	963.800	850.300	873.200	896.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	1.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Bedarf.		500	100	100	100	100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für Internet-Lan 1 im Amtsgebäude für den Sitzungsdienst (bisher unter Flüchtlingshilfe finanziert).	309,40	300	300	300	300	300
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren Beschaffung von neuen Ortsplänen in 2021 - vsl. Kosten i.H.v. 1.500,- € (durch Tourist-Information)	1.821,37	3.000	3.300	1.800	1.800	1.800
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Erhöhung in den Folgejahren um pauschal 3%, da aktuelle Verhandlungen noch nicht abgeschlossen, Anpassung erhöhte Umlage Versorgungsausgleichskasse Beamte, Anpassung Eingruppierungen und persönliche Verhältnisse. Planung erfolgt unter Zugrundelegung der Besetzung aller Stellen und defensiver Planung von Zuschüssen Dritter. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden zum Jahresende abgerechnet und ein Überschuss / eine Nachzahlung ermittelt. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 95% des ermittelten 22%-igen Anteils an den Personalkosten.	693.767,14	750.000	739.200	761.400	784.300	807.800
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Rückwirkende anteilige Kostenerstattung der KommuniT-Umlage in Höhe von 22 % für die Jahre 2019 und 2020 an die Stadt Barmstedt 134.200 EUR (22% von 609.940,94 EUR) Ab 2021 jährlich 84.700 EUR (22 % von 385.000 EUR)			218.900	84.700	84.700	84.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	1.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.411,32	757.800	965.800	852.300	875.200	898.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.911,32	-757.300	-965.300	-851.800	-874.700	-898.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.911,32	-757.300	-965.300	-851.800	-874.700	-898.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-698.911,32	-757.300	-965.300	-851.800	-874.700	-898.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,93	500	500		500	500	500	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.151,93							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.651,93	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.635,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	697.825,91	755.800	963.800		850.300	873.200	896.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.928,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743101 Geschäftsauszahlungen		500	100		100	100	100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	309,40	300	300		300	300	300	
		743108 Geschäftsauszahlungen	1.821,37	3.000	3.300		1.800	1.800	1.800	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	693.767,14	750.000	739.200		761.400	784.300	807.800	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)			218.900		84.700	84.700	84.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.461,32	757.800	965.800		852.300	875.200	898.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-687.809,39	-757.300	-965.300		-851.800	-874.700	-898.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-687.809,39	-757.300	-965.300		-851.800	-874.700	-898.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Stadtkasse
----------------	------------------	-------------------

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- und Sachkontenführung
- Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen
- Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.404,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	2.404,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.404,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	717,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	717,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.819,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Erstattung der Vollstreckungs- und Mahngebühren aus Vorjahren	1.819,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.537,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132,35	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132,35	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132,35	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.968,62	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		656200 Säumniszuschläge	1.968,62	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.480.876,69							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.480.876,69							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.482.845,31	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.480.842,76							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	1.480.842,76							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.819,97	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.819,97	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482.662,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	182,58	-700	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	182,58	-700	-500		-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.761,86	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus	27.208,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: keine priv. Vermietung mehr - nur noch Asylunterbringung Unterbringungserträge für Asylbewerber werden unter dem Produkt 313101 vereinnahmt.	4.553,16	4.500				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.761,86	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Sportförderung Bokel	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.276,86	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.276,86	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.276,86	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.761,86	31.500	27.000		27.000	27.000	27.000	
		641100 Mieten und Pachten	27.208,70	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		641101 Mieten und Pachten	4.553,16	4.500						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.761,86	31.500	27.000		27.000	27.000	27.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.276,86	30.000	25.500		25.500	25.500	25.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.276,86	30.000	25.500		25.500	25.500	25.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen (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, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Behörden, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.998,93	37.700	35.800	40.000	38.300	39.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	5.452,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	400,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bodenmonitoring alle 3 Jahre, d.h. wieder in 2022 = ca. 2.700 € Allgemeiner Bedarf 500 €	4.118,16	500	500	3.200	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 11.700,-€ (inkl. Unterhaltsreinigung: 9.700,-€ und Sonderreinigung: 1.200,-€, Glas- und Rahmenreinigung 3x jährl. gesamt 700 €), Kostensteigerung aufgrund Tarifanpassung ab 2021 Hinweis: Strom 524104 und Wasser, Abwasser 524105 Niederschlagswasser 524107 und Heizung 524110, Abfallentsorgung 524106, Sonst. Bewirtschaftungskosten 524108, Abgaben u. Versicherungen 524109	19.779,19	15.000	11.700	12.700	12.700	13.700
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Bahnhofstr. 42 Strom unter 524111, Wasser, Abwasser unter 524122, Heizung unter 524123, Abfallentsorgung 524124, Abwasser/NW 524125, sonst. Bewirtschaftungskosten 524126, Abgaben u. Versicherungen 524127	2.682,04	4.700				
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		2.600	1.400	1.500	1.500	1.600
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		600	200	200	300	300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			2.500	2.600	2.600	2.700
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			700	700	800	800
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.200	1.200	1.300	1.300
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			700	800	800	900
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -		4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: 2 WE als Asylunterbringung, deshalb 2 x 500,- € Ansatz Strom		800	1.000	1.100	1.200	1.300
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-		800	400	400	500	500

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: keine Privatvermietung mehr, deshalb Erhöhung der Heizkosten auf € 2000,-		1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			300	300	400	400
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			400	400	500	500
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			300	300	400	400
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			500	500	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen für Wohnungen	497,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	69,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		13.000	13.900	15.300	16.200	16.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		900	900	1.400	1.900	2.400
		571101 Abschreibungen -GWG-		500	1.400	2.300	2.700	2.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.195,10	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahreswerte	18.195,10	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.194,03	60.700	68.700	74.300	73.500	74.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.194,03	-59.400	-67.400	-73.000	-72.200	-73.500
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.194,03	-59.400	-67.400	-73.000	-72.200	-73.500
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.194,03	-59.400	-67.400	-73.000	-72.200	-73.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,48							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,48							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	554,48							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.189,98	37.700	35.800		40.000	38.300	39.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.452,53	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	657,62	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.447,79	500	500		3.200	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	20.305,59	15.000	11.700		12.700	12.700	13.700	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.759,76	4.700						
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		2.600	1.400		1.500	1.500	1.600	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		600	200		200	300	300	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			2.500		2.600	2.600	2.700	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			700		700	800	800	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.200		1.200	1.300	1.300	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			700		800	800	900	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		4.200	4.200		4.300	4.300	4.400	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		800	1.000		1.100	1.200	1.300	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		800	400		400	500	500	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.700	2.000		2.000	2.100	2.100	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-			300		300	400	400	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			400		400	500	500	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			300		300	400	400	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			500		500	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	497,69	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	69,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.126,95	10.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.126,95	10.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.316,93	47.700	54.800		59.000	57.300	58.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.762,45	-47.700	-54.800		-59.000	-57.300	-58.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)		1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-6.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.762,45	-54.200	-62.300		-66.500	-64.800	-66.300	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11114099901 Gebäudemanagement; Grundbedarf für Grundausstattung									
111140.783100									
Erläuterung: Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle (z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.)									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr			5.000		5.000	5.000	5.000		
111140.783200									
Erläuterung: Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle (z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.)									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr			1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.500		-6.500	-6.500	-6.500		
11114099902 Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen									
111140.783200									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen Bahnhofstr. 42									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,71		2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	3.603,71		2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.603,71		2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320,00		400	400	400	400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl (Briefwahlvorstände)	320,00		400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,00		400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.283,71		2.100	2.100	2.100	2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.283,71		2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.283,71		2.100	2.100	2.100	2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,71							
		648100 Erstattungen vom Land	3.603,71							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.603,71							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,00		400		400	400	400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	320,00		400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,00		400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.283,71		-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.283,71		-400		-400	-400	-400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	122010000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen
- Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00		5.000	5.000	5.000	5.000
		431100 Verwaltungsgebühren	40,00					
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen (zur Zeit 1 Person)	2.380,00		5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	185,00					
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.205,00		5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit erhöhter Pauschalzahlung seit 2016. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil in Höhe von 600 € wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten (50% der Kosten je Katze/Kater). Eine Beteiligung erfolgt für eine Senkung der Zahlungen an das Tierheim. Bestattungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten.	9.684,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.515,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.515,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.199,57	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.994,57	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.994,57	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.994,57	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,92		5.000		5.000	5.000	5.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	40,00							
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.815,92		5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	185,00							
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	600,00							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.640,92		5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,44	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9.340,44	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.910,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.910,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.250,58	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.609,66	-8.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.609,66	-8.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule Hörnerkirchen
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.600	35.100	37.500	45.000	45.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.200	800	800	800	800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		34.400	34.300	36.700	44.200	44.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.365,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Es wird von höheren Mieteinnahmen ausgegangen. Neuvermietung ab 01.10.19	7.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,64	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	5.308,04	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Materialgeld der Schüler/-innen	1.625,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.399,14	83.100	82.900	85.300	92.800	92.800
50	11	Personalaufwendungen	90.265,31	93.900	103.900	107.000	110.300	113.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.234,15	73.000	80.700	83.100	85.600	88.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.553,48	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.397,28	15.300	17.000	17.500	18.100	18.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Maßnahmen Arbeitsschutz (Impfungen, Gefährdungsbeurteilungen, usw.)	80,40	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.767,18	253.100	227.500	228.100	231.100	236.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	310.381,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung Prallschutz 40.000 € Allg. bauliche Unterhaltung 10.000 € Reste ggf. übertragen, da BV noch nicht abgeschlossen.	5.413,04	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,00					
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	830,18	200	200	200	200	200
		522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	4.606,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung:42.500 €; Preissteigerung aufgrund kalkulierter Tarifierpassung (Unterhaltsreinigung: 40.900 € Glas- und Sonderreinigung 1.100 € + 500 €) Strom neu unter 524100, Wasser unter 524105, Heizung unter 524106	95.571,06	45.500	42.500	43.000	44.000	44.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			2.700	2.700	2.800	2.800
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Abwasser € 800,-, Niederschlagswasser € 3700,-			4.500	4.500	4.600	4.600
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			1.200	1.200	1.300	1.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: laut Abschlag der Stadtwerke		39.900	41.000	42.000	42.000	43.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		2.400	1.300	1.300	1.400	1.400
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		18.600	18.000	18.000	18.000	19.000
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			3.000	3.100	3.100	3.200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: inkl. Reinigung: 16.200,- € (Unterhaltsreinigung: 15.700,- € und Sonderreinigung: 500,- €) Preissteigerung aufgrund kalkulierter Tarifierpassung	41.754,19	21.300	21.300	22.100	23.000	24.000
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -		16.500	17.500	18.000	18.500	19.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-		2.400	500	600	600	700
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW-		10.000	11.000	11.000	11.000	12.000
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			800	800	900	900
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.200	1.200	1.300	1.300
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			1.000	1.100	1.100	1.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:)	1.924,73	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	382,11	200	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	574,40	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -allgemeine Anschaffungen 3.000,00 € -in 2021 werden Hüllen, Apple TVs und Zubehör für die iPads beschafft 4.000,00 € -ab 2022 Apps und Ersatzzubehör 1.500,00 €	5.511,38	3.000	7.000	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-Erläuterungen: -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Sportgeräte Überprüfung	260,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	308,75	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca.3500) -Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca.1500)	2.607,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Badewonne inkl. Kostensteigerung ca. 3.500,00 € -Kosten für Busfahrten ca. 4.500,00 € -Unterstützung des Schwimmunterrichts durch das Personal der Badewonne ca. 5.000,00 € ab 2021	9.871,97	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel für die Schüler/-innen -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	6.327,74	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	3.559,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	166,97	500	500	500	500	500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Zuschüsse für 3 Klassenfahrten insgesamt 600 € -Ausflüge -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	625,00	1.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		76.300	82.400	90.700	108.600	108.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.000	8.700	10.500	11.900	12.600
		571101 Abschreibungen -GWG-		6.400	5.900	6.700	6.600	5.500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-		300	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		65.600	67.500	73.200	89.800	89.900
53	15	+ Transferaufwendungen	11.503,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschussbedarf des Amtes Hörnerkirchen auf Grundlage der Betriebskostenkalkulation der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH	11.503,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.004,53	22.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre		600				
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	2.647,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	448,87	600	500	500	500	500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: -GEZ ca. 70,00 EUR -Briefmarken ca. 160,00 EUR -neuer Telefon- und Internetanschluss ca. 1.800,00 EUR jährl, es besteht momentan keine günstigere Möglichkeit für einen Anschluss -Mobiltelefon ca. 310,00 EUR	1.625,49	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	30,00	100	100	100	100	100
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	50,88		100	100	100	100
		543112 Geschäftsaufwendungen -EDV- Wartungsgebühren- Erläuterungen: -Betreuung und Hosting der Büchereisoftware: ca. 660,00 € -IServ Lizenz und Hotline: ca. 500,00 € -Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 200,00€ -Wartungsgebühren für das Medienkonzept ab 2021 von ca. 12.500,00 € jährlich (Umlage für Kommunit vor Ort Service)	1.748,66	1.500	13.900	13.900	13.900	13.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -136 Schüler/innen x 61 € = 8.296,00 € -Allgemeiner Bedarf ca. 500 € 2021 136 Schüler/innen x 67 EUR = 9.112 EUR	9.001,80	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.451,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung beläuft sich die Kalkulation für die GS Hörnerkirchen auf 20.500 EUR. Eine endgültige Berechnung erfolgt gegen Ende 2020.			20.500	20.500	20.500	20.500
54291	17	davon Verfügungsmittel		600				
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre		600				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.540,64	464.300	488.800	500.800	525.000	533.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.141,50	-381.200	-405.900	-415.500	-432.200	-440.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569.141,50	-381.200	-405.900	-415.500	-432.200	-440.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.141,50	-381.200	-405.900	-415.500	-432.200	-440.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.365,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		641100 Mieten und Pachten	7.500,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,18	7.100	7.400		7.400	7.400	7.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.308,04	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	690,54	100	100		100	100	100	
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.625,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.489,68	47.500	47.800		47.800	47.800	47.800	
70	10	Personalauszahlungen	90.265,31	93.900	103.900		107.000	110.300	113.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.234,15	73.000	80.700		83.100	85.600	88.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.553,48	5.100	5.700		5.900	6.100	6.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.397,28	15.300	17.000		17.500	18.100	18.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,40	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.175,08	253.100	227.500		228.100	231.100	236.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.004,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.306,61	50.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,00							
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	472,43	200	200		200	200	200	
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.606,26	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	97.421,49	45.500	42.500		43.000	44.000	44.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			2.700		2.700	2.800	2.800	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			4.500		4.500	4.600	4.600	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			1.200		1.200	1.300	1.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		39.900	41.000		42.000	42.000	43.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		2.400	1.300		1.300	1.400	1.400	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		18.600	18.000		18.000	18.000	19.000	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			3.000		3.100	3.100	3.200	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.660,46	21.300	21.300		22.100	23.000	24.000	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		16.500	17.500		18.000	18.500	19.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.400	500		600	600	700	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		10.000	11.000		11.000	11.000	12.000	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			800		800	900	900	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.200		1.200	1.300	1.300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			1.000		1.100	1.100	1.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.138,62	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,11	200	300		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.324,40	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.627,04	3.000	7.000		4.500	4.500	4.500	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	260,87	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	308,75	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.607,20	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.448,25	11.700	13.000		13.000	13.000	13.000	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.487,07	4.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
		729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.801,93	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201,12	500	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000	700		700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen		18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.662,63	22.800	56.800		56.800	56.800	56.800	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600						
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.815,81	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		743101 Geschäftsauszahlungen	503,87	600	500		500	500	500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	1.556,77	1.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743104 Geschäftsauszahlungen	30,00	100	100		100	100	100	
		743108 Geschäftsauszahlungen	50,88		100		100	100	100	
		743112 Geschäftsauszahlungen	1.312,71	1.500	13.900		13.900	13.900	13.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.001,80	8.800	9.200		9.200	9.200	9.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.390,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			20.500		20.500	20.500	20.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.103,02	388.000	406.400		410.100	416.400	425.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-509.613,34	-340.500	-358.600		-362.300	-368.600	-377.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.243,04	64.000	48.700		427.500			
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuweisung Bund aus Digitalpakt 49.000 € Zuweisung Bund zum Austausch der LED-Beleuchtung 15.000 €		64.000	48.700		427.500			
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.243,04							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.243,04	64.000	48.700		427.500			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.471,37	19.000	35.000		16.200	16.200	8.700	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	4.350,53	1.200	21.200		11.700	11.700	4.200	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	10.120,84	17.800	13.800		4.500	4.500	4.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.150,81	94.000	52.000	900.000	901.000	1.000	1.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Medienkonzept in der Grundschule 44.000 € Planung und Aufbau IT Basis- und Masterinfrastruktur inkl. Verkabelung der Schule zur Gewährleistung einer WLAN- und Internetversorgung, Einrichtung und Ausbau von Verteilern und AccessPoints Haushaltsreste aus 2020 nach 2021 übernehmen.	145.150,81	94.000	52.000	900.000	901.000	1.000	1.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.622,18	113.000	87.000	900.000	917.200	17.200	9.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.379,14	-49.000	-38.300	-900.000	-489.700	-17.200	-9.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-593.992,48	-389.500	-396.900	-900.000	-852.000	-385.800	-386.900	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202101 Grundschule Hörnerkirchen; 5 Bildschirme									
211010.783100									
Erläuterung: 5 Bildschirme zu je 3.000 EUR									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.000 €			15.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000						
211010202102 Grundschule Hörnerkirchen; iPad-Koffer									
211010.783100									
Erläuterung: Beschaffung eines iPad Koffers									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €			1.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000						
211010202104 Grundschule Hörnerkirchen; 3 Rollregale									
211010.783200									
Erläuterung: Kauf von Rollregalen zu je 600,- EUR									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €			1.800						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.800						
211010202105 Grundschule Hörnerkirchen; 20 iPads									
211010.783200									
Erläuterung: Beschaffung von 20 iPads									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €			8.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010202106 Grundschule Hörnerkirchen; Bauliche Maßnahmen Digitalpakt 211010.785100 Erläuterung: Medienkonzept in der Grundschule Fortführung des Aufbaus einer IT Basis- und Masterinfrastruktur inkl. Verkabelung der Schule zur Gewährleistung einer WLAN- und Internetversorgung, Einrichtung und Ausbau von Verteilern und AccessPoints Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € in 2021 und 1.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 43 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr			2.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000		
211010202107 Grundschule Hörnerkirchen; Zuschuss Digitalpakt 211010.681000 Erläuterung: Zuweisung des Bundes aus dem Digitalpakt 48.700 € Erträge durch die Auflösung der Sonderposten mit 1.100 EUR pro Jahr. Die Nutzungsdauer beträgt 43 Jahre			48.700						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48.700						
211010202108 Grundschule Hörnerkirchen; Sporthallensanierung 211010.681000 Erläuterung: Zuweisung des Bundes für die Sporthallensanierung in Höhe von 45 % der Baukosten Erträge durch Auflösung von Sonderposten: 2021: 0 € 2022: 2.400 € Ab 2024: 9.900 € pro Jahr bis 2064									
					427.500				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
211010.785100 Erläuterung: Sanierung der Sporthalle gemäß VO/2020-322 Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 2020 wurde die Sporthalle der Grundschule Hörnerkirchen zunächst unverbindlich mit folgenden Maßnahmen angemeldet: Sanierung des Daches, des Sportbodens und der Heizung. Die Kosten wurden mit 950.000,- € angegeben, die maximale Förderquote liegt bei 45 % (=427.500) vom Bund (211010.232000/681000) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 43 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2064 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 0 € für 2021, da Baubeginn in 2022 8.000 € für 2022, da Baubeginn im Oktober 2022 32.000 € ab 2023, bis zum Jahr 2064 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	900.000	900.000				
211010202201 Grundschule Hörnerkirchen; Bildschirm und Beamer 211010.783100 Erläuterung: Beschaffung je einens neuen Beamers und Bildschirms Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.000	3.000	3.000		
211010202202 Grundschule Hörnerkirchen; 1/2 neuer PC-Raum 211010.783100 Erläuterung: Ausstattung des 1/2 PC-Raums in 2022 und 2023 Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.500 € in 2022 7.500 € in 2023 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:1.500 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					7.500	7.500			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
211010999901 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf									
211010.783100									
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 240 € pro Jahr			1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf									
211010.783200									
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.500 € (in 2021 nur 3.000€)									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € ab 2021									
700 € ab 2022			3.000		3.500	3.500	3.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.500	-3.500	-3.500		
211010999903 Grundschule Hörnerkirchen; Ersatzbeschaffungen iPads									
211010.783200									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen iPads									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	241010000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;
Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

- Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten
- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Zuweisung des Kreises Pinneberg	20.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	22.893,29	24.400	25.400	26.100	27.000	27.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.879,75	19.000	19.700	20.300	21.000	21.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.150,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.842,64	3.900	4.100	4.200	4.400	4.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,04	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945,27	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		-KSA Umlage für den Schulbus ca. 2.000,00 €						
		-Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 5.000,00 €	6.945,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.		900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	602,21		600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis Pinneberg ca. 600,00 €			600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	602,21					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.440,77	32.200	34.900	35.600	36.500	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.440,77	-14.200	-14.900	-15.600	-16.500	-17.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.440,77	-14.200	-14.900	-15.600	-16.500	-17.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.440,77	-14.200	-14.900	-15.600	-16.500	-17.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.000,00	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.000,00	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.893,29	24.400	25.400		26.100	27.000	27.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.879,75	19.000	19.700		20.300	21.000	21.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.150,86	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.842,64	3.900	4.100		4.200	4.400	4.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,04	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,23	6.900	8.000		8.000	8.000	8.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.806,23	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	602,21		600		600	600	600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			600		600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	602,21							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.301,73	31.300	34.000		34.700	35.600	36.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.301,73	-13.300	-14.000		-14.700	-15.600	-16.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.301,73	-13.300	-14.000		-14.700	-15.600	-16.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Schulsozialarbeit
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe

Leistungen:

- Umsetzung der Konzepte und Projekte
- Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung des Personalkostenzuschusses anhand der Vorjahre.	3.395,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Personalaufwendungen 5.200 €, für Maßnahmen 1.500 € der Schulsozialarbeit	6.789,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.185,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	27.952,21	30.500	31.800	32.700	33.700	34.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.774,45	24.000	24.800	25.600	26.400	27.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.461,54	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.685,98	4.500	4.900	5.000	5.200	5.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	30,24	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Allgemeiner Fortbildungsbedarf		500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.952,21	31.000	32.300	33.200	34.200	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.767,17	-21.000	-22.300	-23.200	-24.200	-25.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.767,17	-21.000	-22.300	-23.200	-24.200	-25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.767,17	-21.000	-22.300	-23.200	-24.200	-25.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.395,92	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.789,12	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.185,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	27.952,21	30.500	31.800		32.700	33.700	34.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.774,45	24.000	24.800		25.600	26.400	27.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.461,54	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.685,98	4.500	4.900		5.000	5.200	5.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,24	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.952,21	31.000	32.300		33.200	34.200	35.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.767,17	-21.000	-22.300		-23.200	-24.200	-25.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.767,17	-21.000	-22.300		-23.200	-24.200	-25.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	358.400,00	422.100	302.800	458.400	476.400	486.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.400,00	422.100	302.800		458.400	476.400	486.000
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	358.400,00	422.100	302.800		458.400	476.400	486.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	358.400,00	422.100	302.800		458.400	476.400	486.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	358.400,00	422.100	302.800		458.400	476.400	486.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	358.400,00	422.100	302.800		458.400	476.400	486.000

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

- Kinderfeste
- Laternenumzüge
- sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug ca. 110,00 €		200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.143,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Geschätzt anhand des Vorjahres -Anträge lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor -Zuschuss an das DRK = 250,00 €, Spielmannszug = ca.550,00 € variabel, Männergesangsverein = 250,00 € und an die Landfrauen = 250,00 €.	2.143,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.143,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.143,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.143,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.143,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12		200	200		200	200	200	
			200	200		200	200	200	
73	14	2.143,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		2.143,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	2.143,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	-2.143,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit							
	36	-2.143,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3131010000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.112,78	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Ab 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden.	31.365,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Ob auch im Jahr 2021 Zuweisungen für Flüchtlingskinder bereit gestellt werden ist derzeit noch unklar. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die diese Mittel über das Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen verteilt wird.	2.747,25	500				
42	3	+ sonstige Transfererträge	63.587,06	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Erstattungen für die Unterbringung der Flüchtlinge in der amtseigenen Unterkunft (Bahnhofstraße 42) Für 2021 wird mit zwei Familien geplant (2 Familien x 633,00 € Unterkunfts-kosten x 12 Monate) Erhöhung um 5.000,00 € durch andere Belegung	6.736,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften 2021 wird von 10 unterzubringenden Personen ausgegangen (10 Personen x 421 € x 12 Monate)	56.851,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50					
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,00					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.427,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.394,34	35.500	67.500	67.500	67.500	67.500
50	11	Personalaufwendungen	846,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich	846,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. Kein höherer Bedarf.	52,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		300	300	500	600	800
		571101 Abschreibungen -GWG-		300	300	500	600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	50.856,43	58.500	55.500	55.500	55.500	56.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ob die Flüchtlingsmittel des Landes auch in 2021 fließen ist derzeit noch unklar. Daher werden die entsprechenden Ausgaben ebenfalls nicht geplant.		1.000				
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sonstige Integrationskoste	1.895,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Gewerbliche Abfälle und Sperrmüll bei den Asylunterkünften	1.884,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten. Aufteilung vom Konto 533920. Mietausgaben und Bewirtschaftung wurden prozentual angehoben. Sinkende Asylzahlen	47.076,83	50.000	51.000	51.000	51.000	52.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.779,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.460,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	1.319,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.535,17	70.700	66.800	67.000	67.100	68.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.859,17	-35.200	700	500	400	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.859,17	-35.200	700	500	400	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.859,17	-35.200	700	500	400	-800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313101 Hilfen für Asylbewerber

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.112,78	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.365,53	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.747,25	500						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.826,38	30.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	6.736,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	58.090,38	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50							
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,55							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.915,55							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.122,21	35.500	67.500		67.500	67.500	67.500	
70	10	Personalauszahlungen	846,36	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	846,36	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,79	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,79	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.982,25	58.500	55.500		55.500	55.500	56.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		1.000						
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.214,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.890,05	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	47.877,43	50.000	51.000		51.000	51.000	52.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.174,57	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	5.460,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.714,57	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.055,97	70.400	66.500		66.500	66.500	67.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.066,24	-34.900	1.000		1.000	1.000		
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	43.066,24	-35.900					-1.000	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfen für Asylbewerber; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		600				
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	43.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung (Kita) Pacht	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,24					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,24					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.284,22	49.600	49.000	49.000	49.000	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,24	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	360,24	600	600	600	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		11.200	10.600	10.500	10.500	10.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	400	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.268,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.268,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.628,60	15.000	14.400	14.300	14.400	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.655,62	34.600	34.600	34.700	34.600	34.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.655,62	34.600	34.600	34.700	34.600	34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.655,62	34.600	34.600	34.700	34.600	34.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	43.000	
		641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	43.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.371,76							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	45.371,76							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.295,74	42.900	42.900		42.900	42.900	43.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,84	2.600	2.600		2.600	2.700	2.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	733,84	600	600		600	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.371,75							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	45.371,75							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.460,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.460,51	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.566,10	3.800	3.800		3.800	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.729,64	39.100	39.100		39.100	39.000	39.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.729,64	39.100	39.100		39.100	39.000	39.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3625010000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen
- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke
- Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)
- Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V.

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen
- Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besonderen Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen: Ferienaktion Anzeigen im Ferienheft	2.240,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen: Ferienaktion Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.211,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion -						
		Erläuterungen: Ferienaktion Ferienheft, Verteilung u. Wechselgeldkasse	2.100,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Ferienaktion Kosten Ausfahrten u. Busfahrten	4.576,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	41.700,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Anträge lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Jugendleiterausbildung 1.000 €, SV Höki: ca. 5.500 €, Spielothek: 2.150 €, DLRG: ca. 2.500 €, Reit- und Fahrverein: 250 € und innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 €	41.700,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.377,03	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.166,03	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.166,03	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.166,03	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.240,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.211,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,53	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,53	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.576,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.700,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.700,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.377,03	50.300	50.300		50.300	50.300	50.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.166,03	-46.400	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.166,03	-46.400	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Teestube Amt Hörnerkirchen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums / Teestube

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums / Teestube

Empfänger

- Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums / Teestube in Angebot und Gestaltung zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.404,68	12.300	12.500	12.900	13.300	13.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Teestube wird aktuell ehrenamtlich betreut. Die Stelle ist im Moment nicht besetzt.	8.893,76	9.600	9.700	10.000	10.300	10.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,97	800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,95	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,29	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 3.300,- € (Unterhaltsreinigung: 2.800,- € und Sonderreinigung: 500,- €) Preissteigerung aufgrund voraussichtl. Tarifanpassung	2.238,14	4.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: VZ angepasst	833,15	700	700	700	700	700
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		800	800	900	900	1.000
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten 1.000,- €; allgem. Preissteigerungen durch Corona-Pandemie			1.000	1.000	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.875,97	19.200	19.700	20.200	20.800	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.875,97	-19.200	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.875,97	-19.200	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.875,97	-19.200	-19.700	-20.200	-20.800	-21.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	11.404,68	12.300	12.500		12.900	13.300	13.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.893,76	9.600	9.700		10.000	10.300	10.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,97	800	800		800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,95	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,29	5.500	5.800		5.900	6.100	6.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.238,14	4.000	3.300		3.300	3.400	3.400	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	833,15	700	700		700	700	700	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		800	800		900	900	1.000	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.000		1.000	1.100	1.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.875,97	19.200	19.700		20.200	20.800	21.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.875,97	-19.200	-19.700		-20.200	-20.800	-21.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.875,97	-19.200	-19.700		-20.200	-20.800	-21.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)
- Sportlehre

Empfänger

- Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung
- Vereinssicherung
- Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,62	500	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportförderung für SV Höki Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 500 €	3.724,52	500	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	588,10					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.300	2.700	2.900	3.100	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	600	600	600	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		2.200	2.100	2.300	2.500	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung SV Höki: Miete für Räumlichkeiten 4.000 €, Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel 1.500 €	5.392,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.704,70	8.300	8.700	8.900	9.100	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.704,70	-8.300	-8.700	-8.900	-9.100	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.704,70	-8.300	-8.700	-8.900	-9.100	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.704,70	-8.300	-8.700	-8.900	-9.100	-8.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,62	500	500		500	500	500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.724,52	500	500		500	500	500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	588,10							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.392,08	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.704,70	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.704,70	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330,00	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus Bokel; Reste nach 2021 übertragen		6.000						
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	330,00	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-330,00	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.034,70	-14.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421010 Förderung des Sports

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010999901 Förderung des Sports; Zuschuss für Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung: Zuschuss für Sportgerät									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)
- Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		800	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.146,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 %	51.146,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.146,77	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.334,94	43.700	23.300	23.600	24.100	24.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000 € allgemeiner Bedarf	11.668,49	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-		6.700	5.200	5.200	5.300	5.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		1.200	400	400	400	400
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			400	400	500	500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Abwasser € 300, Niederschlagswasser € 700,-			1.000	1.000	1.100	1.100
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Sanitärartikel 400 €, Preissteigerung nach Corona-Pandemie Sonstiges: 600,- € (Kubus, Schornsteinfeger o.ä.)			1.000	1.000	1.100	1.100
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			500	600	600	700
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Anpassung an Vorauszahlung		6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Aufteilung nunmehr unter Produktkonto 524102 bis 524110	20.666,45					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	7.900	7.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	200	200	100	
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.641,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Honorar für Platzvergabe und Reinigung, sowie Steuerberaterkosten Verwaltungsaufwand: 800,-€	1.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	4.659,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.976,36	59.200	38.800	39.100	39.500	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.170,41	-16.400	4.000	3.700	3.300	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.170,41	-16.400	4.000	3.700	3.300	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.170,41	-16.400	4.000	3.700	3.300	3.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.146,77	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.146,77	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,31							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	203,31							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.756,51	8.200	9.500		9.500	9.500	9.500	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.756,51	8.200	9.000		9.000	9.000	9.000	
		652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung Erläuterungen: Jahresnachsteuerbeträge			500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.106,59	50.200	51.500		51.500	51.500	51.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.922,23	43.700	23.300		23.600	24.100	24.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.668,49	22.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-		6.700	5.200		5.200	5.300	5.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		7.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		1.200	400		400	400	400	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			400		400	500	500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-			1.000		1.000	1.100	1.100	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-			1.000		1.000	1.100	1.100	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-			500		600	600	700	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		6.800	6.800		6.900	6.900	7.000	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.253,74							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.237,90	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.982,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.052,19	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	5.736,94	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.466,77	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.160,13	64.700	45.300		45.600	46.100	46.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.946,46	-14.500	6.200		5.900	5.400	5.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.946,46	-14.500	6.200		5.900	5.400	5.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Planfeststellungsverfahren BAB A20			1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15			1.000		1.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen							
				1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
				1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
				-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							
				-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Auftragsgenehmigungen

- 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, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, andere Kommunen, eigene Kommune, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Behörden, Touristen / Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.200	3.100	3.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-		3.500	3.500	3.200	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.451,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.451,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.451,50	7.500	7.500	7.200	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.451,50	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.451,50	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.451,50	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.825,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.825,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.825,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.825,12	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.825,12	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Bauhof	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)
- Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege
- Betreuung Klärteiche
- Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung
- Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

- Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen
- Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385,73	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	385,73	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385,73	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385,73	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385,73	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Bauhof	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	385,73	500	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	385,73	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385,73	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385,73	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-385,73	-500	-500		-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

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

Einwohner/innen, Private Unternehmen, Vereine und Verbände, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, Grundstückseigentümer/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		400	700	700	700	700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.799,31	156.700	161.500	161.500	161.500	161.500
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 & Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdichtung/Netzerweiterung	156.799,31	156.700	161.500	161.500	161.500	161.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156.799,31	158.300	163.400	163.400	163.400	163.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200	200	200	200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		71.500	78.300	79.500	80.700	81.900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-		70.500	77.300	78.500	79.700	80.900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	81,72					
		531100 Zuweisungen an Land	81,72					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.489,62	11.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten Steuerberater erhöht, da seit 2019 monatliche Vorsteuerpflicht besteht.	10.222,50	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	42,02	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	225,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.571,34	82.800	92.700	93.900	95.100	96.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.227,97	75.500	70.700	69.500	68.300	67.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.227,97	75.500	70.700	69.500	68.300	67.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	146.227,97	75.500	70.700	69.500	68.300	67.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.662,87	156.700	161.500		161.500	161.500	161.500	
		641100 Mieten und Pachten	169.662,87	156.700	161.500		161.500	161.500	161.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.063,99	29.700	30.600		30.600	30.600	30.600	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.574,62							
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	33.489,37	29.700	30.600		30.600	30.600	30.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.726,86	186.400	192.100		192.100	192.100	192.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200		200	200	200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100		100	100	100	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-		100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	81,72							
		731100 Zuweisungen an Land	81,72							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.359,61	53.200	65.200		65.200	65.200	65.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	12.885,00	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		743108 Geschäftsauszahlungen	42,02	100	100		100	100	100	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	25.342,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	21.864,97	11.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	225,10	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.441,33	53.300	65.400		65.400	65.400	65.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	145.285,53	133.100	126.700		126.700	126.700	126.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.597,38		2.000		2.000	2.000	2.000	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	6.597,38		2.000		2.000	2.000	2.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.597,38		2.000		2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.151,74	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	102.151,74	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.151,74	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-95.554,36	-50.000	-248.000		-48.000	-48.000	-48.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	49.731,17	83.100	-121.300		78.700	78.700	78.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung									
573080.681700									
Erläuterung: BGA - Breitbandversorgung; Nachverdichtung Breitband mit Baukosten von Hansa Projekt nach Planung SWN (=80.000 €), hierzu gibt es einen Baukostenzuschuss von 990 € pro Hausanschluss (=2.000 €)			2.000		2.000	2.000	2.000		
573080.785200									
Erläuterung: Geschätzte Baukosten 2021 für die Netzerweiterung 250.000 € Für Nachverdichtungen werden in den Folgejahren 50.000 € eingeplant. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 250.000 € für 2021 und 50.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre auf einen Betrag von 210.000 € = 4.200 € AfA pro Jahr 33 Jahre auf einen Betrag von 90.000 € = 2.800 € AfA pro Jahr Ab 2022 zusätzlich : 50 Jahre auf einen Betrag von 35.000 € = 700 € AfA pro Jahr 33 Jahre auf einen Betrag von 15.000 € = 500 € AfA pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-248.000		-48.000	-48.000	-48.000		

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

- Projekt „...“
- Stadtführungen
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)

2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden

3. Messewesen und Werbung

4. Tourismuskonzept

5. Marketingmaßnahmen

- Werbeartikel/ Plakatwerbung
- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
- Prospektwerbung
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Infobroschüren/Programmhefte

2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern

3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

4. Service für Dritte im Stadtgebiet

5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.587,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland e.V.	2.587,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.587,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland e.V.	2.587,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.587,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.587,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.587,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.587,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.587,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.587,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.587,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.587,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.587,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	887.800,00	902.800	1.066.600	958.200	982.100	1.005.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.800,00	902.800	1.066.600		958.200	982.100	1.005.300
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	887.800,00	902.800	1.066.600		958.200	982.100	1.005.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	887.800,00	902.800	1.066.600		958.200	982.100	1.005.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	887.800,00	902.800	1.066.600		958.200	982.100	1.005.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	887.800,00	902.800	1.066.600		958.200	982.100	1.005.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

- Zinserträge aus Geldanlagen
- Kredite für Investitionen
- Kredite für 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			376,52					
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	376,52					
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			65.423,85	61.600	59.100	55.800	52.500	49.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.423,85	61.600	59.100	55.800	52.500	49.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-65.047,33	-61.600	-59.100	-55.800	-52.500	-49.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.047,33	-61.600	-59.100	-55.800	-52.500	-49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.047,33	-61.600	-59.100	-55.800	-52.500	-49.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376,52							
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	376,52							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	376,52							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.538,02	61.600	59.100		55.800	52.500	49.600	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	67.538,02	61.600	59.100		55.800	52.500	49.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.538,02	61.600	59.100		55.800	52.500	49.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.161,50	-61.600	-59.100		-55.800	-52.500	-49.600	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.150.000,00							
		686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.150.000,00							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.150.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.150.000,00							
		786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.150.000,00							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.150.000,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.161,50	-61.600	-59.100		-55.800	-52.500	-49.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Teil A: Verwaltung								
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:		0,00						
Teil B: Einrichtungen								
Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen								
1	Schulsekretärin	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,60	EG 5	
2	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Schulhausmeistergehilfe	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	bis 2018 teilw. Abordnung an KiTa
4	Schulbusfahrer/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	18 Std. wchtl.
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11b	0,44	S 11b	0,44	S 11b	17 Std. wchtl.
Jugendarbeit (Teestube)								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 11b	0,18	S 11b	0,18	S 11b	7 Std. wchtl.
Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:		2,70		2,70		2,83		
Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:		2,70		2,70		2,83		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./E.-Gr. nach Bes./E.-Gr.	Zugänge Bes./E.-Gr.	Abgänge Bes./E.-Gr.
1	Schulsekretärin			0,13	