

Haushaltssatzung 2024

Gemeinde Bokel

Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung | Seite |
|---|----------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 5 |
| Gesamtproduktplan | 21 |
| Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten | 26 |
| Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen | 28 |
| Bilanz zum 31.12.2022 | entfällt |
| Einnahme- und Ausgabeplan 2024 der freiwilligen Feuerwehr Bokel | entfällt |

Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung **vom 07.12.2023** und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.460.800 EUR |
|---|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.429.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 31.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |

2. im Finanzplan mit

| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.149.100 EUR 1.125.800 EUR |
|---|--------------------------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

341.900 EUR

399.500 EUR

0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
|---|-----------|
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 %. |
|---|--------|
| h) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |

2. Gewerbesteuer 400 %.

Gemeinde Bokel 14.11.2023 08:46:37

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme wurde am 14.12.2023 erteilt-

Barmstedt, 18.12.2023

Dr. Götz Reimer, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

| 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung | 6 |
|---|-----|
| 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel | 6 |
| 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel | 6 |
| 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt | 7 |
| 2.1 Produkte | 7 |
| 2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik | 7 |
| 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel | 9 |
| 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 10 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der | |
| wesentlichen Aufwendungen | 11 |
| 6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 12 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen | 13 |
| 8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der | |
| geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14 |
| 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15 |
| 10. Übersicht über | 15 |
| a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen, | 15 |
| b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkung | en, |
| | 15 |
| c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme de | er |
| Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung vor | n |
| Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege, | 15 |
| d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen, | 15 |
| e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, | 15 |
| 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen | 17 |
| 12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a | GO, |
| gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getrage | en |
| werden | 18 |
| 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12 | 19 |
| 14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die | |
| Rahmenbedingungen der Planung | 20 |

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.460.800 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.429.200 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 31.600 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.149.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 341.900 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.125.800 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 399.500 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.491.000 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.525.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 34.300 EUR aus.

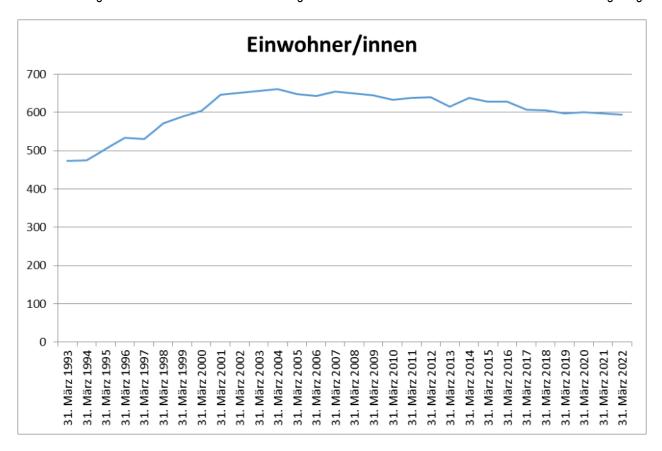
Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2021 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 belief sich auf insgesamt 187.266,17 EUR (Vorjahr 1.001.518,98 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1993 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Bokel wurden 27 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / 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 der Gemeinde Bokel 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 Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

| Steuerung und Marketing | | | |
|---|---|--|--|
| 111010 Gemeindeorgane | | | |
| 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | | |
| | Finanzen | | |
| 111110 | Stadtkasse | | |
| 535010 | SH Netz | | |
| 573080 | BGA Breitbandversorgung | | |
| 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | Bürgerservice - Ordnung | | |
| 121010 | Statistik und Wahlen | | |
| 126010 Freiwillige Feuerwehr | | | |
| Е | Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur | | |
| 211010 | Grundschulen | | |
| 217010 | Gymnasium | | |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf) | | |
| 218201 Gemeinschaftsschule | | | |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | | |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben - Schulumla- ge | | |
| 281010 | Heimat-und sonstige Kulturpflege | | |

| | Bürgerservice - Soziales | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 361010 | 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | |
| | Bauen und Umwelt | | | | |
| 111130 | Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | |
| 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| 533010 | Wasserversorgung | | | | |
| 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | | | | | |
| 541010 | Gemeindestraßen | | | | |
| 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | | | | |
| 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | |
| 551010 | Öffentliches Grün | | | | |
| 555010 | Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | | | | |

| A. Ergebnisplan | | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | |
| | | | |

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.

Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5421xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.

| B. Finar | B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Budget Nr. | | | | | |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget. | | | | | |

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel

| Lfd.Nr. | | in T | EUR |
|---------|--|---------|---------|
| 1. | bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0 | |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2024 ³ | | 32 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2024 ³ | | 0 |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵ | | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵ | 4 | 46 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶ | | 0 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2023 ¹ | 3. | 722 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2027 ⁵ | 3.708 | |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um | 166 | |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um | 0 | |
| | | in TEUR | EUR/EW. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2024 ³ | 19 | 32,59 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2027 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³ | 19 | 32,59 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³ | 0 | 0,00 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023¹ | 0 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³ | 19 | 32,59 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³ | 0 | 0,00 |

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

| Verpflichtungs- | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² | | | | | |
|--|---|------|------|------|----------|--|
| ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹ | in TEUR | | | | | |
| Hallojaili des sailles | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2021 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr 2024 | - | - | - | - | - | |
| Summe ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite) | | | | | | |

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

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

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

5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Grundsteuer A | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Grundsteuer B | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 |
| Gewerbesteuer | 297 | 118 | 225 | 188 | 205 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 324 | 339 | 372 | 383 | 393 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | 130 | 117 | 151 | 230 | 136 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 870 | 693 | 865 | 917 | 853 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | -20,34 | 24,82 | 6,01 | -6,98 |
| Gewerbesteuerumlage | 27 | 11 | 20 | 17 | 19 |
| Kreisumlage | 254 | 266 | 265 | 274 | 267 |
| Amtsumlage | 136 | 165 | 148 | 187 | 220 |
| Zusatzamtsumlage "Schulumlage" | 45 | 35 | 61 | 135 | 83 |
| Zusatzumlage "Kindertagesstättenumlage" | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 462 | 477 | 499 | 625 | 595 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | - | 3,25 | 4,61 | 25,25 | -4,80 |

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | (+) Kredit- aufnahmen | (-) Tilgung | Stand a | m 31.12 | nachrichtlich Restkredit- ermächtigung |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------|------------------|--|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR TEUR | | EUR/ Einw. *) | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2020 | 163 | 0 | 36 | 127 | 218,01 | - |
| Ist - 2021 | 127 | 0 | 36 | 91 | 156,43 | - |
| Ist - 2022 | 91 | 0 | 36 | 55 | 94,85 | - |
| Soll - 2023 | 55 | 0 | 36 | 19 | 33,28 | - |
| Soll im Haus- haltsjahr | 19 | 0 | 19 | 0 | 0,69 | - |
| Soll - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| Soll - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| Soll - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

^{*)} Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 583

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

| | | Beginn 2022 in ginn 2023 in | | Stand zu Beginn 2024 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2024 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 | 488 | 459 | 446 | 0 | 29 | 417 | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 214 | 219 | 233 | 52 | 18 | 267 | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 1181 | 1181 | 1181 | 43 | 0 | 1224 | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 0 | 1859 | 1860 | 95 | 47 | 1908 | |
| 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 | 325 | 0 | 58 | 58 | 0 | 116 | |
| 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 | 325 | 0 | 58 | 58 | 0 | 116 | |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | lst | Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ² | | Folgejahr rtragen aus Pla- nungen der Vorjahre ⁴ | Nachrichtlich: Investiti- onsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|-----------------------|--|---------|--|------------|---|--|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 87 | 3 | 30 | 54 | - | - |
| 2021 | 1.064 | 58 | 994 | 12 | - | - |
| 2022 | 986 | 687 | 235 | 64 | - | - |
| 2023 | 1.198 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2024 | 380 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 105 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 10 | - | - | - | - | - |

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.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| Lfd. | | Bezeichnung | | | Haush | altsjahr | | |
|------|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nr. | | | 2022 ¹ in TEUR | 2023 ² in TEUR | 2024 ³ in TEUR | 2025 ⁴ in TEUR | 2026 ⁴ in TEUR | 2027 ⁴ in TEUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 905 | 1.079 | 1.126 | 992 | 1.043 | 1.080 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 497 | 607 | 575 | 550 | 593 | 624 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit | 774 | 387 | 532 | 423 | 431 | 437 |
| | 6 | Veränderungen Vorjahr (in %) | 0,00 | -50,00 | 37,47 | -20,49 | 1,89 | 1,39 |
| | 7 | Empfehlung (in %) 7 | bis 1,5 |

- Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden
- Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden
- $_{\rm 5}$ 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

10. Übersicht über

- a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,
- b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
- c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
- d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,
- e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2024 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

zu c)

| Vereine/ Verbände | Aufwendungen im | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1. Seniorenclub/ Mini-Club | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 2. Kameradschaftskasse | 400 | 400 | 400 | | | | |

zu d)

| Vereine/ Verbände | Aufwendungen im | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------|------|--|--|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| Heimatverband des Kreises Pinneberg | 50 | 50 | 50 | | | | |

zu e)

| Ertragsart | Mindestsätze | Ausschöpfungsgrad |
|---|--------------|---|
| Grundsteuer A | mind. 380 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen. |
| Grundsteuer B | mind. 425 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen. |
| Gewerbesteuer | mind. 380 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus. |
| Hundesteuer | | Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestset- zung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €. |
| Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr | | Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel. |
| Kostendeckungsgrad kosten- rechnender Einrichtungen | 121,24% | Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2024. |
| Miet- und Pachtanpassung | | Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten. |

11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Jahr | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Ergebnis | Kosten- deckungsgrad |
|---------|--------------------------------|------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 1 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung | 2024 | 229.500,00 | 189.300,00 | 40.200,00 | 121,24% |
| | | 2025 | 229.500,00 | 192.300,00 | 37.200,00 | 119,34% |
| | | 2026 | 229.500,00 | 187.000,00 | 42.500,00 | 122,73% |
| | | 2027 | 229.500,00 | 189.400,00 | 40.100,00 | 121,17% |

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Jahr | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Ergebnis | Kosten- deckungsgrad |
|---------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung | 2024 | 186.800,00 | 65.600,00 | 121.200,00 | 284,76% |
| | | 2025 | 151.100,00 | 69.000,00 | 82.100,00 | 218,99% |
| | | 2026 | 151.100,00 | 67.200,00 | 83.900,00 | 224,85% |
| | | 2027 | 151.100,00 | 67.200,00 | 83.900,00 | 224,85% |

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 400 EUR.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

| Haus- halts- jahre | nach § 95 g | Kassen- kredite nach § 95 i GO | Eigen- betriebe und ande- re Sonder- vermögen ² | Kommunal- unter- nehmen (>50 %) ³ | andere Anstalten ⁴ | Zweck- verbände (>50 %) ⁵ | Gesell- schaften ⁶ | (Summe Spalten 2 bis 8) | | Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷ | Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸ | | bis und 11 bis 13) | | (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13) | | ähnli Rec | ähnliche Rechst- geschäfte ¹⁰ | | | Treuhand- vermögen ¹¹ | Stiftungs- vermögen 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 | | | | |
| 2020 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2021 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2022 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2023 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2024 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2025 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 2026 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 2027 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 360.700 EUR auf 1.383.600 EUR verringert. Dies ist im Wesentlichen der bilanziellen Abschreibung geschuldet, die durch die geplante Veräußerung der Grundstücke aus den B-Plänen Nr. 7 und Nr. 8 im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt war. In 2024 sind aufgrund der Verzögerung hierfür lediglich 51.400 EUR vorgesehen. Die Erträge sind mit einem deutlichen Rückgang um 1.057.100 EUR auf 1.401.800 EUR veranschlagt. Dies ist auf die Verzögerung bei der Realisierung der Grundstücksverkäufe der B-Pläne Nr. 7 und Nr. 8 zurückzuführen. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 31.600 EUR aus. Der Haushaltsausgleich ist damit auch in 2024 gesichert. Die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2025 - 2027 prognostiziert Jahresfehlbeträge zwischen 5.700 EUR und 24.800 EUR.

Für das Gemeindezentrum "Dörpstuv" erfolgt weiterhin der Schuldenabbau. Die Tilgung von Krediten ist mit 19.300 EUR veranschlagt.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 341.900 EUR. Hierbei handelt es sich unter anderem um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plans Nr. 7 in Höhe von 292.000 EUR. Hiervon entfallen Ablösebeiträge in Höhe von insgesamt 105.000 EUR auf die Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser, Breitband und die Herstellung der Straße. Der Anteil für den Breitbandanschluss in Höhe von 2.100 EUR wird an das Amt Hörnerkirchen weitergeleitet. Für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sportlerhauses und der Dörpstuv werden Zuschüsse des Bundes in Höhe von 24.000 EUR und des Amtes Hörnerkirchen in Höhe von 28.000 EUR erwartet.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 399.500 EUR.

Hiervon entfallen 266.500 EUR auf Grundstücksankäufe für die Realisierung des B-Plan 8.

Für die Installation einer neuen Heizungsanlage im Sportlerhaus und der Dörpstuv sind 80.000 EUR veranschlagt. Die Aufstellung eines Ballfangzauns als Abgrenzung zur anliegenden Bebauung wird mit 15.000 EUR bezuschusst.

Auf den Bereich der Abwasserbeseitigung entfallen insgesamt 7.700 EUR. Davon entfallen wiederum 500 EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 2.200 EUR auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und weitere 5.000 EUR als Vorratsansatz für allgemeine Tiefbaumaßnahmen vorgesehen. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem 5.000 EUR für allgemeine Tiefbauarbeiten eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 6.000 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements, der Freiwilligen Feuerwehr und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Der Finanzplan weist damit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 34.300 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Troductusersiciit | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| | 2021 | Erträge | 2022 | 2021 | Einzahlungen | 2022 |
| | | ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis | | , | ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo | |
| 111010 Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>17.300</u> | 20.200 | 14.540,16 | <u>17.900</u> | 20.200 | <u>14.040,80</u> |
| | -17.300 | -20.200 | -14.540,16 | -17.900 | -20.200 | -14.040,80 |
| 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 0 | 0 | 21.949,00 | 0 | 0 | 10.800,00 |
| | <u>2.300</u> | <u>2.500</u> | <u>1.052,28</u> | <u>2.300</u> | <u>2.500</u> | <u>1.052,28</u> |
| 111110 Stadtkasse | -2.300 | -2.500 | 20.896,72 | -2.300 | -2.500 | 9.747,72 |
| | 1.000 | 1.000 | 387,50 | 1.000 | 1.000 | 2.264,96 |
| IIIII O Sidulkasse | 600 | 600 | 9,00 | 100 | 100 | 577,46 |
| | 400 | 400 | 378,50 | 900 | 900 | 1.687,50 |
| 111130 Liegenschaftsverwaltung | 2.200 | 2.200 | 501,60 | 2.200 | 2.200 | 501,60 |
| | <u>20.400</u> | <u>20.400</u> | <u>533,33</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>533,33</u> |
| | -18.200 | -18.200 | -31,73 | 2.200 | 2.200 | -31,73 |
| 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 229.100 | 1.315.800 | 140.583,81 | 244.600 | 1.297.900 | 12.053,19 |
| | 88.500 | 482.300 | 147.699,99 | 373.700 | 543.900 | 238.261,79 |
| | 140.600 | 833.500 | -7.116,18 | -129.100 | 754.000 | -226.208,60 |
| 121010 Statistik und Wahlen | 300 | 0 | 164,42 | 300 | 0 | 164,42 |
| | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.089,17</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.089,17</u> |
| 400040 Festivilles Faccaustes | -1.100 | -1.400 | -924,75 | -1.100 | -1.400 | -924,75 |
| | 200 | 200 | 7.110,62 | 100 | 100 | 7.110,62 |
| 126010 Freiwillige Feuerwehr | 48.700 | 42.000 | 26.353,49 | 46.700 | 36.700 | 26.698,54 |
| | -48.500 | -41.800 | -19.242,87 | -46.600 | -36.600 | -19.587,92 |
| 211010 Grundschulen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> | <u>13.399,60</u> | <u>13.800</u> | <u>13.800</u> | <u>0,00</u> |
| | -13.800 | -13.800 | -13.399,60 | -13.800 | -13.800 | 0,00 |
| 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium | 0 | 0 | 989,28 | 0 | 0 | 989,28 |
| | 41.600 | 41.000 | 41.517,30 | 41.600 | 41.000 | 41.517,30 |
| | -41.600 | -41.000 | -40.528,02 | -41.600 | -41.000 | -40.528,02 |
| 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>7.070,00</u> | <u>9.000</u> | <u>9.000</u> | <u>7.070,00</u> |
| <u> </u> | -9.000 | -9.000 0 | -7.070,00 2.075,85 | -9.000 0 | -9.000 0 | -7.070,00 2.075,85 |
| 218201 Gemeinschaftsschule | 40.000 | 40.000 | 38.309,71 | 40.000 | 40.000 | 36.113,28 |
| | -40.000 | -40.000 | -36.233,86 | -40.000 | -40.000 | -34.037,43 |
| 221010 Sonderschulen (Förderschulen) | -40.000 | -40.000 | 217,80 | -40.000 | -40.000 | 217,80 |
| | <u>10.800</u> | <u>8.600</u> | 10.711,70 | <u>10.800</u> | <u>8.600</u> | <u>10.711,70</u> |
| | -10.800 | -8.600 | -10.493,90 | -10.800 | -8.600 | -10.493,90 |
| 243030 Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 82.700 | 135.300 | 60.512,50 | 83.100 | 135.600 | 60.712.50 |
| _ | -82.700 | -135.300 | -60.512,50 | -83.100 | -135.600 | -60.712,50 |
| 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>1.700</u> | <u>1.700</u> | <u>900,91</u> | <u>1.700</u> | <u>1.700</u> | <u>900,91</u> |
| - 004040 F" | -1.700 | - 1.700 | -900,91 25.756,59 | -1.700 | - 1 .700 | -900,91 25.271,26 |
| 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich | 69.300 | 76.100 | 74.753,31 | 69.300 | 76.100 | 74.753,31 |
| | -69.300 | -76.100 | -48.996,72 | -69.300 | -76.100 | -49.482,05 |
| 511010 Räumliche Planung und Entwicklung | 58.400 | 0 | 7.506,75 | 58.400 | 0 | 7.506.75 |
| | <u>120.000</u> | <u>30.000</u> | 23.829,34 | <u>120.000</u> | 30.000 | 23.829,34 |
| | -61.600 | -30.000 | -16.322,59 | -61.600 | -30.000 | -16.322,59 |
| 533010 Wasserversorgung | 200 <u>5.300</u> | 0 <u>3.600</u> | 0,00 <u>0.00</u> | 7.300 | 0 <u>90.000</u> | 0,00 0,00 |
| _ | -5.100 | -3.600 | 0,00 | 7.300 | -90.000 | 0,00 |
| 535010 SH Netz | 18.000 | 9.300 | 19.130,00 | 18.000 | 9.300 | 17.490,00 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.061,25</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.061,25</u> |
| ====================================== | 18.000 | 9.300 | 18.068,75 | 18.000 | 9.300 | 16.428,75 |
| | 229.500 | 208.200 | 431.034,99 | 186.800 | 128.100 | 111.634,56 |
| 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche | 189.300 40.200 | 220.500 -12.300 | 382.859,09 | 65.600 121.200 | <u>287.900</u> | 373.032,04 -261.397,48 |
| 541010 Gemeindestraßen | 7.900 | 5.000 | 48.175,90 544,19 | 59.900 | -159.800 0 | 12.738,07 |
| | <u>139.500</u> | <u>140.400</u> | <u>84.856,77</u> | <u>92.400</u> | 386.100 | <u>143.073,68</u> |
| | -131.600 | -135.400 | -84.312,58 | -32.500 | -386.100 | -130.335,61 |
| 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen | 3.100 5.000 | 3.100 5.100 | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.900 | -2.000 | 0,00 | <u>0</u> | 0 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>5.600</u> | <u>5.600</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | -5.100 | -5.100 | 0,00 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | 0.00 0,00 |

14.11.2023 08:48:04 Nutzer: 00033 Goos

| Produktübersicht | | Ergebnisplan | | | Finanzplan | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| Trouuntubersiont | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Erträge J. Aufwendungen Ergebnis | | | Einzahlungen J. <u>Auszahlungen</u> = Saldo | |
| 551010 Öffentliches Grün | 100 <u>8.300</u> -8.200 | 100 <u>10.000</u> -9.900 | 0,00 <u>6.315,23</u> -6.315,23 | | | 0,00 <u>6.291,23</u> -6.291,23 |
| 573080 Breitbandversorgung | 0 <u>600</u> -600 | 0 <u>600</u> -600 | 0,00 <u>0.00</u> 0,00 | 2.100 <u>2.100</u> 0 | - | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und | 896.300 <u>507.400</u> 388.900 | 960.200 <u>479.100</u> 481.100 | 912.804,85 <u>433.662,71</u> 479.142,14 | 896.300 <u>506.400</u> 389.900 | <u>478.100</u> | 903.386,42 <u>427.842.71</u> 475.543,71 |
| 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 14.000 <u>100</u> 13.900 | 0 <u>300</u> -300 | 0,00 <u>540,42</u> -540,42 | 14.000 <u>19.400</u> -5.400 | <u>36.300</u> | 0,00 <u>439.294,97</u> -439.294,97 |

n:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf 14.11.2023 08:48:04 Nutzer: 00033 Goos

Stufe: 2 Plan für Politik

Ergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-------------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 751.470,33 | 725.100 | 754.700 | 781.900 | 805.800 | 825.900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.492,06 | 277.300 | 246.000 | 189.500 | 198.000 | 200.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.089,16 | 165.200 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.683,15 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.732,61 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 357.620,00 | 1.285.800 | 206.500 | 18.500 | 17.500 | 16.500 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.436.087,31 | 2.458.900 | 1.401.800 | 1.184.500 | 1.215.900 | 1.237.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 12.471,89 | 14.700 | 15.300 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.878,36 | 126.300 | 107.400 | 104.500 | 107.500 | 109.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9,00 | 608.200 | 202.500 | 153.900 | 144.100 | 138.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 630.836,73 | 743.200 | 715.300 | 693.800 | 740.800 | 774.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 178.154,94 | 251.900 | 343.100 | 235.800 | 236.500 | 237.200 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.236.350,92 | 1.744.300 | 1.383.600 | 1.203.700 | 1.244.800 | 1.275.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 199.736,39 | 714.600 | 18.200 | -19.200 | -28.900 | -38.300 |
| 460000- 461998, 462-469 | | + Finanzerträge | 0,02 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 550000- 551998, 552-559 | | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 556,42 | 800 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -556,40 | -800 | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 22 | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) | 199.179,99 | 713.800 | 31.600 | -5.700 | -15.400 | -24.800 |

| Nachr | chtlich: | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistu | ngsbeziehungen | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.669,92 | 46.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 58 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.669,92 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

$Finanz plan^1\\$

| 1 | Einz | ahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 |
|------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 13 | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | in TEUR ² |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 741.926,90 | 725.100 | 754.700 | 781.900 | 805.800 | 825.900 | 10 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.492,06 | 234.600 | 199.500 | 143.800 | 153.500 | 157.900 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.501,23 | 131.800 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | |
| 641-642, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 646 648 | | | 5.683,15 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 65 | 5 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.247,28 | 10,000 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 66 | 8 | + sonstige Einzahlungen | 19.443,50 | 10.800 | 19.500 | 18.500 | 17.500 14.000 | 16.500 | |
| 00 | 9 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 577,48 1.088.871,60 | 1.107.800 | 16.100 1.149.100 | 14.000 1.117.500 | 1.150.100 | 14.000 1.173.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 12.632,42 | 14.700 | 15.300 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.171,05 | 126.300 | 107.400 | 104.500 | 107.500 | 109.500 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.172,49 | 800 | 2.700 | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 625.016,73 | 743.200 | 715.300 | 693.800 | 740.800 | 774.900 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 151.857,19 | 193.900 | 285.100 | 177.800 | 178.500 | 179.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 1.205.849,88 | 1.078.900 | 1.125.800 | 992.300 | 1.043.200 | 1.080.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -116.978,28 | 28.900 | 23.300 | 125.200 | 106.900 | 93.400 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.333,18 | 16.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.275.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 102.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 25.333,18 | 1.291.000 | 341.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200,00 | 500 | 18.600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 206.350,73 | 455.500 | 267.000 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.790,93 | 3.800 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 402.731,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.550,11 | 674.000 | 90.000 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 686.623,71 | 1.133.800 | 380.200 | 105.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -661.290,53 | 157.200 | -38.300 | -105.100 | -10.100 | -10.100 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -778.268,81 | 186.100 | -15.000 | 20.100 | 96.800 | 83.300 | |
| 792 | 40 | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 35.984,00 | 36.000 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -35.984,00 | -36.000 | -19.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -814.252,81 | 150.100 | -34.300 | 20.100 | 96.800 | 83.300 | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -814.252,81 | 150.100 | -34.300 | 20.100 | 96.800 | 83.300 | |

14.11.2023 08:48:04 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

24

14.11.2023 08:48:04 n:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 25

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| | Erträge und Aufwendungen | | 20 | 22 | | | 20 | 23 | | | 20 |)24 | |
|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Produktbereich | 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 |
| 111010 | Gemeindeorgane | 0,00 | 14.540,16 | 1.452,96 | -14.540,16 | 0 | 20.200 | 1.700 | -20.200 | C | 17.300 | 1.800 | -17.300 |
| 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 21.949,00 | 1.052,28 | 0,00 | 20.896,72 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 | C | 2.300 | 0 | -2.300 |
| 111110 | Stadtkasse | 387,50 | 9,00 | 0,00 | 378,50 | 1.000 | 600 | 0 | 400 | 1.000 | 600 | 0 | 400 |
| 111130 | Liegenschaftsverwaltung | 501,60 | 533,33 | 0,00 | -31,73 | 2.200 | 20.400 | 0 | -18.200 | 2.200 | 20.400 | 0 | -18.200 |
| 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 140.583,81 | 147.699,99 | 3.177,02 | -7.116,18 | 1.315.800 | 482.300 | 3.400 | 833.500 | 229.100 | 88.500 | 3.700 | 140.600 |
| 121010 | Statistik und Wahlen | 164,42 | 1.089,17 | 0,00 | -924,75 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 | 300 | 1.400 | 0 | -1.100 |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr | 7.110,62 | 26.353,49 | 345,00 | -19.242,87 | 200 | 42.000 | 1.500 | -41.800 | 200 | 48.700 | 1.500 | -48.500 |
| 211010 | Grundschulen | 0,00 | 13.399,60 | 0,00 | -13.399,60 | 0 | 13.800 | 0 | -13.800 | 0 | 13.800 | 0 | -13.800 |
| 217010 | Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium | 989,28 | 41.517,30 | 0,00 | -40.528,02 | 0 | 41.000 | 0 | -41.000 | 0 | 41.600 | 0 | -41.600 |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | -7.070,00 | 0 | 9.000 | 0 | -9.000 | 0 | 9.000 | 0 | -9.000 |
| 218201 | Gemeinschaftsschule | 2.075,85 | 38.309,71 | 0,00 | -36.233,86 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | 217,80 | 10.711,70 | 0,00 | -10.493,90 | 0 | 8.600 | 0 | -8.600 | 0 | 10.800 | 0 | -10.800 |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | 0,00 | 60.512,50 | 0,00 | -60.512,50 | 0 | 135.300 | 0 | -135.300 | 0 | 82.700 | 0 | -82.700 |
| 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen | 0,00 | 900,91 | 0,00 | -900,91 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 |
| 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege | 25.756,59 | 74.753,31 | 0,00 | -48.996,72 | 0 | 76.100 | 0 | -76.100 | C | 69.300 | 0 | -69.300 |
| 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | 7.506,75 | 23.829,34 | 0,00 | -16.322,59 | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 | 58.400 | 120.000 | 0 | -61.600 |
| 533010 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | -3.600 | 200 | 5.300 | 0 | -5.100 |
| 535010 | SH Netz | 19.130,00 | 1.061,25 | 0,00 | 18.068,75 | 9.300 | 0 | 0 | 9.300 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 431.034,99 | 382.859,09 | 7.496,91 | 48.175,90 | 208.200 | 220.500 | 8.100 | -12.300 | 229.500 | 189.300 | 8.300 | 40.200 |
| 541010 | Gemeindestraßen | 544,19 | 84.856,77 | 0,00 | -84.312,58 | 5.000 | 140.400 | 0 | -135.400 | 7.900 | 139.500 | 0 | -131.600 |
| 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100 | 5.100 | 0 | -2.000 | 3.100 | 5.000 | 0 | -1.900 |
| 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 5.600 | 0 | -5.100 | 500 | 5.600 | 0 | -5.100 |
| 551010 | Öffentliches Grün | 0,00 | 6.315,23 | 0,00 | -6.315,23 | 100 | 10.000 | 0 | -9.900 | 100 | 8.300 | 0 | -8.200 |
| 573080 | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | C | 600 | 0 | -600 |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 912.804,85 | 433.662,71 | 0,00 | 479.142,14 | 960.200 | 479.100 | 0 | 481.100 | 896.300 | 507.400 | 0 | 388.900 |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 540,42 | 0,00 | -540,42 | 0 | 300 | 0 | -300 | 14.000 | 100 | 0 | 13.900 |
| Summe | | 1.570.757,25 | 1.371.577,26 | 12.471,89 | 199.179,99 | 2.505.600 | 1.790.100 | 14.700 | 715.500 | 1.460.800 | 1.429.200 | 15.300 | 31.600 |

n:/hkr/form-hh/f-querschnitt.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:50:14 26

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| | inzahlungen und Auszahlungen | | | 202 | 44 | | | | | 20 | 23 | | | | | 20 | 24 | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | erwaltungstätig | , | | estitionstätigke | | | erwaltungstät | J | | estitionstätigl | | | erwaltungstät | | | estitionstätigk | |
| | 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 |
| 111010 | Gemeindeorgane | 0,00 | 14.040,80 | -14.040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.200 | -20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | -17.300 | 0 | 600 | -600 |
| 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 10.800,00 | 1.052,28 | 9.747,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | Stadtkasse | 2.264,96 | 577,46 | 1.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | Liegenschaftsverwaltung | 501,60 | 533,33 | -31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5.913,89 | 14.372,35 | -8.458,46 | 6.139,30 | 223.889,44 | -217.750,14 | 6.900 | 12.900 | -6.000 | 1.291.000 | 531.000 | 760.000 | 5.600 | 11.200 | -5.600 | 239.000 | 362.500 | -123.500 |
| 121010 | Statistik und Wahlen | 164,42 | 1.089,17 | -924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.400 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr | 110,62 | 24.662,47 | -24.551,85 | 7.000,00 | 2.036,07 | 4.963,93 | 100 | 36.100 | -36.000 | 0 | 600 | -600 | 100 | 42.900 | -42.800 | 0 | 3.800 | -3.800 |
| 211010 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13.800 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | -13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium | 989,28 | 41.517,30 | -40.528,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600 | -41.600 | 0 | 0 | 0 |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0,00 | 7.070,00 | -7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschule | 2.075,85 | 36.113,28 | -34.037,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | 217,80 | 10.711,70 | -10.493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | -10.800 | 0 | 0 | 0 |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | 0,00 | 60.512,50 | -60.512,50 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0 | 135.100 | -135.100 | 0 | 500 | -500 | 0 | 82.500 | -82.500 | 0 | 600 | -600 |
| 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen | 0,00 | 900,91 | -900,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege | 25.271,26 | 74.753,31 | -49.482,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76.100 | -76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.300 | -69.300 | 0 | 0 | 0 |
| 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | 7.506,75 | 23.829,34 | -16.322,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 58.400 | 120.000 | -61.600 | 0 | 0 | 0 |
| 533010 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 |
| 535010 | SH Netz | 17.490,00 | 1.061,25 | 16.428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 111.634,56 | 373.032,04 | -261.397,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.100 | 81.200 | 46.900 | 0 | 206.700 | -206.700 | 151.100 | 57.900 | 93.200 | 35.700 | 7.700 | 28.000 |
| 541010 | Gemeindestraßen | 544,19 | 85.307,42 | -84.763,23 | 12.193,88 | 57.766,26 | -45.572,38 | 0 | 81.100 | -81.100 | 0 | 305.000 | -305.000 | 0 | 87.400 | -87.400 | 59.900 | 5.000 | 54.900 |
| 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551010 | Öffentliches Grün | 0,00 | 6.291,23 | -6.291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.700 | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573080 | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 903.386,42 | 427.842,71 | 475.543,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.200 | 478.100 | 482.100 | 0 | 0 | 0 | 896.300 | 506.400 | 389.900 | 0 | 0 | 0 |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 579,03 | -579,03 | 0,00 | 402.731,94 | -402.731,94 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 100 | 13.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.088.871,60 | 1.205.849,88 | -116.978,28 | 25.333,18 | 686.623,71 | -661.290,53 | 1.107.800 | 1.078.900 | 28.900 | 1.291.000 | 1.133.800 | 157.200 | 1.149.100 | 1.125.800 | 23.300 | 341.900 | 380.200 | -38.300 |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Sven Werner Produkt 111010 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

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

28

Zielgruppen

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:14

Gemeinde Bokel Produktbereich 2024

11 111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

111010 Produkt Sven Werner Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

| | | | | rgennspian. | | | | |
|-----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | | Personalaufwendungen | 1.452,96 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: | 1.402,00 | 1.700 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord | 1.452,96 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922,20 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 115,00 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| | | 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 807,20 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 80 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.165,00 | 16.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.50 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO | 8.880,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 9.00 |
| | | 542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.01.2021 angepasst; Es erfolgte eine Anhebung der Sitzungsgelder auf den Höchstsatz daher steigen die Sitzungsgelder: Geplanter Ansatz für 2021 (ohne das Wissen einer Erhöhung auf die Höchstsätze: Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345€ Geplant für 2022 und Folgejahre gemäß Entschädigungssatzung 01.01.2021: - Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400,00 € - Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 210,00€ - Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420,00 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420,00 € | 0.000,00 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 3.00 |
| | | Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.660,00 € + eine Sonder | | | | | | |
| | | GV = 3.010,00 € | 3.080,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.00 |
| | | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 205,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anpassung an die Vorjahre 543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre EDV-Kosten: 100 Euro | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| | | Büroausstattung BGM: 600 Euro 543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: | 0,00 | 3.600 | 700 | 700 | 700 | 70 |
| | | Allgemeiner Bedarf | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| | | 543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | | , | | | | |
| | | Geschäftsausgaben | 0,00 | 200 | 200 17 300 | 200 17 300 | 200 17 300 | 20 17 40 |
| | | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.540,16 | 20.200 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.40 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.540,16 | -20.200 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.400 |

14.11.2023 08:52:14 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 29

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111010 Gemeindeorgane Sven Werner

| Ert | rtrags- und Aufwandsarten 2 23 3 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | -14.540,16 | -20.200 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -14.540,16 | -20.200 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.400 |

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

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:14

 $^{^{\}rm 2}$ 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

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111010 Sven Werner Gemeindeorgane

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|---|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | - | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|) | 10 | Personalauszahlungen | 1.452,96 | 1.700 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | 703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 1.452,96 | 1.700 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 2 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 422,84 | 2.000 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 115,00 | 1.000 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 307,84 | 1.000 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 1 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.165,00 | 16.500 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.500 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - | 8.880,00 | 8.900 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | 9.000 | |
| | | 742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - | 3.080,00 | 2.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 205,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 743102 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.600 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 743104 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 743108 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.040,80 | 20.200 | 17.300 | | 17.300 | 17.300 | 17.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.040,80 | -20.200 | -17.300 | | -17.300 | -17.300 | -17.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 600 | | | | | |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | | 600 | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | | -600 | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -14.040,80 | -20.200 | -17.900 | | -17.300 | -17.300 | -17.400 | |

14.11.2023 08:52:14 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 31

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111010 Gemeindeorgane Sven Werner

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | VE 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Bisher bereit gestellt 2024 in EUR | Gesamt Inv. 2024 in EUR |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111010202401 Gemeindeorgane; EDV- Ausstattung | | | | | | | | | |
| 111010.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf für EDV- Ausstattung. | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 600 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € | | | 600 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -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

Sven Werner Produkt 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

Produktbeschreibung

Produkt 1110320000 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|---|---|
| - Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz | Amtsvorsteher, Bürgermeister, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommune, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen |
| öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz | Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | i | | | | | |

14.11.2023 08:52:30 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen Sven Werner

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | |
|----------------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 1 ² | 2 ³ 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.800,00 | | | | | |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 11.149,00 | | | | | |
| | | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 11.149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 21.949,00 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.052,28 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | | 542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 524.00 | 600 | 200 | 000 | 000 | 000 |
| | | Anpassung an die Vorjahre 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 534,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | (Versicherungen allgem. Art) | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | jährliche Beitragsanpassung | 517,30 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 545203 Erstattung an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, ob die Gemeinde einen Vertrag mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (BDSB) bei kommunit abschließen wird. | | | | | | |
| | | Für den Fall des Vertragsabschlusses wurden 1000 Euro eingeplant. | 0.00 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 534,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anpassung an die Vorjahre | 534,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.052,28 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 20.896,72 | -2.500 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 20.896,72 | -2.500 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 20.896,72 | -2.500 | -2.300 | -2.400 | -2.500 | -2.500 |

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

34 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:30 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

| | · ommanzpan | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|--|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ | | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.800,00 | | | | | | | | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.800,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 10.800,00 | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.052,28 | 2.500 | 2.300 | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | | |
| | | 742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 534,98 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 517,30 | 800 | 700 | | 700 | 800 | 800 | | |
| | | 745203 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 1.100 | 1.000 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.052,28 | 2.500 | 2.300 | | 2.400 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.747,72 | -2.500 | -2.300 | | -2.400 | -2.500 | -2.500 | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | • | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 9.747,72 | -2.500 | -2.300 | | -2.400 | -2.500 | -2.500 | | |

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

14.11.2023 08:52:30 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 35

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 Wolfgang Maier Produkt 111110 Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 Stadtkasse

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

36

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 Kommune

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | _ | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | 1 | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:52:31 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11110 Stadtkasse Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 387,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren | 387,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 387,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 378,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 378,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 378,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

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

14.11.2023 08:52:31 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 37

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 11110 Stadtkasse Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | . 1 4 11 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|---|----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| EII | 1- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.687,50 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 656200 Säumniszuschläge | 1.687,50 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 577,46 | | | | | | | |
| | | 669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | 577,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.264,96 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 577,46 | | | | | | | |
| | | 759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen | 577,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 743105 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 577,46 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.687,50 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | _ | | | _ | | _ | _ |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 1.687,50 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |

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

38 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:31
Nutzer: 00033 Goos

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 Klaus Lange Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

1111300000 Produkt Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

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

| _ | • | |
|-----|------|-----|
| ⊢mı | pfän | ner |
| | piui | gei |

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | L | | | | | |

14.11.2023 08:52:33 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 39

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

 Produktgruppe
 111
 Verwaltungssteuerung und -service

 Produkt
 111130
 Liegenschaftsverwaltung
 Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| | | | | <u> </u> | | | | |
|---------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine). | 390,00 | 2.200 | 2,200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,60 | | | | | |
| | | 441100 Mieten und Pachten -Mieten- | 111,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 501,60 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 400 | 400 | 400 | | |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 533,33 | | | | | |
| | | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 533,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 533,33 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31,73 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31,73 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Innere Verrechnung mit 538010.481101 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31,73 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -17.800 | -17.800 |

| Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete | | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 400 | 400 | 400 | | |
| 571 + 574 | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 400 | 400 | 400 | | |

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

40

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:33

Dian.rti 14.11.2023 08:52:33 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ 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 11130 Liegenschaftsverwaltung

Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE ³ | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 ⁴ |
|---------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 390,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,60 | | | | | | | |
| | | 641100 Mieten und Pachten | 111,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 501,60 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 533,33 | | | | | | | |
| | | 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 533,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 533,33 | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31,73 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | · |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -31,73 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |

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

14.11.2023 08:52:33 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 41

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produkthereich 11 Innere Verwaltung

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt 1111400000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:52:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 42

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|---------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 33.900 | 36.500 | 35.700 | 34.600 | 34.600 |
| | | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 27.700 | 27.000 | 27.000 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 5.400 | 8.000 | 8.000 | | 7.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 7.00 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.535,76 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftl.Flächen, Funkmast , Sportförderung | | | | | | |
| 440 | c | Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel | 5.535,76 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378,13 | | | | | |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom- | 307,90 70,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 134.669,92 | 1.275.000 | 187.000 | 0 | 0 | ' |
| | | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.275.000 | 187.000 | 0 | 0 | |
| | | 458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten | 134.669,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 140.583,81 | 1.315.800 | 229.100 | 41.300 | 40.200 | 40.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.177,02 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.408,63 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.60 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: | 747.20 | 000 | 4 000 | 4.000 | 4 000 | 4 400 |
| | | Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für | 747,39 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | Beschäftigte | 21,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.329,11 | 8.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.448,97 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.50 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 315,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 60 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswReinigung- | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel | 0,00 | 800 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| | | 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen- | 0,00 | 000 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| | | Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv, | | | | | | |
| | | Unfallversicherung Landschaftspflegeverein, Grundsteuer 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom- | 3.213,98 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.50 |
| | | Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre | 300,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.10 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 300,00 | 469.400 | 77.300 | | | 22.40 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle | 0.00 | 4.000 | | | | |
| | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 4.000 | 9.400 | 9.400 | | 9.30 |
| | | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 3.400 | 5.900 | 5.900 | | 2.50 |
| | | 571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 6.700 | 8.300 | 8.300 | | 8.300 |
| | | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 455.000 | 51.400 | 0 | 0 | (|

14.11.2023 08:52:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 43

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Klaus Lange

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----------------|------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 523,94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Telefon/Internet Dörpstuv | 511,94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.030,07 | 482.300 | 88.500 | 37.400 | 37.000 | 33.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 127.553,74 | 833.500 | 140.600 | 3.900 | 3.200 | 6.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 127.553,74 | 833.500 | 140.600 | 3.900 | 3.200 | 6.300 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.669,92 | | | | | |
| | | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteile- | 134.669,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.116,18 | 833.500 | 140.600 | 3.900 | 3.200 | 6.300 |

| | ichtlich: ibschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | | | 14.400 | 25.900 | 26.100 | 25.700 | 22.400 |
| 571 + 574 | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.300 |
| 571 + 574 | 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 200 | 700 | 900 | 700 | 800 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 3.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 2.500 |
| 571 + 574 | 571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 6.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 571 + 574 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 33.900 | 36.500 | 35.700 | 34.600 | 34.600 |
| 571 + 574 | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 27.700 | 27.000 | 27.000 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 5.400 | 8.000 | 8.000 | 7.600 | 7.600 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | -19.500 | -10.600 | -9.600 | -8.900 | -12.200 |

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

44 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:34 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}\,\mathrm{geben}$ 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 11 111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | rentinanzp | iaii ' | | | | | |
|----------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Eir | 1- u | nd Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE ³ | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 ⁴ |
| | | go | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.500 | | | | | | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 642, 646 | | | 5.535,76 | 5.400 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | | 641100 Mieten und Pachten | 5.535,76 | 5.400 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378,13 | | | | | | | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 307,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom- | 70,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | | | | | | | | |
| 70 | 40 | Zeilen 1 bis 8) | 5.913,89 | 6.900 | 5.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.177,02 | 3.400 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.900 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.408,63 | 2.300 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.600 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 747,39 | 900 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.100 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für | , | | | | | | | |
| | | Beschäftigte | 21,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.624,85 | 8.800 | 6.800 | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.892,92 | 3.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 315,66 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 50,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl | 0,00 | 800 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen- | 3.065,77 | 3.300 | 3.400 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom- | 300,00 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 570,48 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 743102 Geschäftsauszahlungen | 558,48 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 12,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.372,35 | 12.900 | 11.200 | | 11.300 | 11.300 | 11.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / | , | | | | | | | |
| | | 16) | -8.458,46 | -6.000 | -5.600 | | -5.700 | -5.700 | -5.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.139,30 | 16.000 | 52.000 | | | | | |
| | | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 10.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 6.139.30 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 5,55 | 1.275.000 | 187.000 | | • | - | • | |
| | | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0.00 | 1.275.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 6.139,30 | 1.291.000 | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 15.000 | | | | | |
| | | 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| '82 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 206.350,73 | 455.000 | 266.500 | | | | | |
| | | 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 206.350,73 | 455.000 | 266.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.754,86 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 4.553,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen | | | | | | | | |
| 79.F | 24 | Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 201,26 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| '85 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.783,85 | 75.000 | 80.000 | | | | | |

14.11.2023 08:52:34 Nutzer: 00033 Goos

n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Plan für Politik

Produktbereich 11 111

46

Produktgruppe

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111140 Klaus Lange

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|----------------|---|-------------|---------|----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 12.783,85 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 223.889,44 | 531.000 | 362.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -217.750,14 | 760.000 | -123.500 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -226.208,60 | 754.000 | -129.100 | | -6.700 | -6.700 | -6.900 | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

14.11.2023 08:52:34 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 11 111

Produktgruppe

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111140 Klaus Lange

| | Ergobaio | Ancota | Ancotz | \/⊏ | Dlanung | Dlanuna | Dlanuna | Bisher | Gosomi |
|---|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
| Üharriaht Investitioneme@nahman | | | | | | | | gestellt | |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| 111140202101 Dörpstuv; Beschaffung eines Profigeschirrspülers | | | | | | | | | |
| 111140.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung einer professionellen | | | | | | | | | |
| Geschirrspülmaschine für die Dörpstuv | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2032 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € | 4.149,00 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 1.140,00 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -4.149,00 | | | | | | | | |
| 111140202105 Gebäudemanagement; | | | | | | | | | |
| Grunderwerb B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| 111140.782100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| "Grunderwerb für den Gebiet Bebauungsplan Nr. 7 | | | | | | | | | |
| 200.000,00 € Kaufpreis | | | | | | | | | |
| 13.000,00 € Grunderwerbsteuer | | | | | | | | | |
| 2.000,00 € Nebenkosten | 204.544,31 | 215.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 204.544,51 | 213.000 | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -204.544,31 | -215.000 | | | | | | | |
| 111140202106 Dörpstuv, Beschaffung und | | | | | | | | | |
| Installation eines Notstromaggregats | | | | | | | | | |
| 111140.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats im Bereich der Dörpstuv | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2037 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € | 404,60 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -404,60 | | | | | | | | |
| 111140202108 Dörpstuv: Bolzplatz und Volleyballfeld | | | | | | | | | |
| 111140.785200 | 12.783,85 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 50,00 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -12.783,85 | | | | | | | | |

14.11.2023 08:52:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 47

Produktbereich 11

48

Produktgruppe 111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111140 Klaus Lange

| Ergebnis | 2024 |
|--|----------------|
| 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2024 2025 in EUR in EUR | 2024 in EUR |
| 111140202201 Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr | 9 |
| Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr | |
| Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 24.000 | |
| Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 24.000 | |
| Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 24.000 | |
| Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35 111140.681000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 24.000 | |
| Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr | |
| Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr | |
| vom Bund i.H.v. 24.000 € Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 24.000 | |
| | |
| | |
| 111140.681200 | |
| Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen | |
| Zuschuss vom Amt i.H.v. 28.000 € | |
| Folgeertrag: 1.800 € pro Jahr | |
| 111140.785100 | |
| Erläuterung: | |
| Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 80.000 € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 56.000 € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerkirchen getragen (Sportförderung | |
| 421010). | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren | |
| Beginn der Nutzungsdauer 2024 | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2039 | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 € | |
| Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 € | |
| Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr | |
| Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss vom Amt i.H.v. 28.000 € | |
| Folgeertrag: 1.800 € pro Jahr | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28.000 | |
| 111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 | |
| 111140.682100 | |
| Erläuterung: | |
| Verkauf der restlichen Grundstücke im B- Plan Nr. 7 | |
| Die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufspreises beträgt 51.400 € 720.000 187.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 720.000 187.000 | |

14.11.2023 08:52:34 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Produktgruppe

Produkt 111140 Klaus Lange Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Flourit IIII40 | _ | | ina Gebaude | | | | | | Naus Lange |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | gestellt 2024 in EUR | 2024 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111140202204 Dörpstuv: Vorplatz Dörpstuv, Bänke | | | | | | | | | |
| 111140.782100 | 1.806,42 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.806,42 | | | | | | | | |
| 111140202205 Dörpstuv; Beschaffung einer Kaffeemaschine | | | | | | | | | |
| 111140.783200 | 201,26 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -201,26 | | | | | | | | |
| 111140202206 Erhaltene Sportförderung für den Beachvolleyballplatz vom Amt | | | | | | | | | |
| 111140.681200 | 6.139,30 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.139,30 | | | | | | | | |
| 111140202301 Gebäudemanagement: Photovoltaikanlage Dörpstuv | | | | | | | | | |
| 111140.785100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren | | | | | | | | | |
| Beginn der Nutzungsdauer: 2023 | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2043 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und ab 2024 dann 2.800 € | | 55.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -55.000 | | | | | | | |
| 111140202302 Grundstücksmanagement: Grunderwerb B-Plan 8 | | | | | | | | | |
| 111140.782100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Grunderwerbskosten für Flächen Bebauungsplan Nr. 8 | | | | | | | | | |
| 192.500,- € | | | | | | | | | |
| Voraussetzung ist, dass der B-Plan Nr. 8 den Planungsstand nach § 33 BauGB erreicht hat. | | | | | | | | | |
| 69.930,- € zusätzlich für Flurstück 7/1, Flur 11, sofern dies mitüberplant wird. | | | | | | | | | |
| zzgl. ca. 4.000,- € für Notar und Grundbuchamt | | 240.000 | 266.500 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -240.000 | -266.500 | | | | | | |
| 111140202303 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 8 | | | | | | | | | |
| 111140.682100 | | 555.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 555.000 | | | | | | | |

14.11.2023 08:52:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 49

Produktbereich 11 111

50

Produktgruppe

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111140 Klaus Lange

| | | | | Ū | | | | | Ū |
|---|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gestellt 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| 111140202304 Dörpstuv; Installation einer | | | | | | | | | |
| E-Ladesäule | | | | | | | | | |
| 111140.681800 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuweisung des für die Installation der E- Ladesäule über 16.000 € | | | | | | | | | |
| Erträge durch Auflösung Sonderposten: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2033 | | | | | | | | | |
| Sonderposten pro Jahr: 1.600 € | | 16.000 | | | | | | | |
| 111140.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Installation einer E-Ladesäule mit zwei Anschlüssen an der Dörpstuv | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird mit 20.000 € veranschlagt. | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.000 € pro Jahr | | 20.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -36.000 | | | | | | | |
| 111140202401 Grundstücksmanagement; Zuschuss Ballfangzaun B-Plan 2 | | | | | | | | | |
| 111140.781800 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Stellung eines Ballfangzaunes entlang des Sportplatzes zur Abgrenzung zur Bebauung B-Plan 2. Zuschuss der Gemeinde an den Sportverein. | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.500 € | | | 15.000 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -15.000 | | | | | | |

14.11.2023 08:52:34 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Klaus Lange Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | 1 | , , | | | 1 | 1 | • | | , |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
| A | | | | | | | | gestellt | IIIV. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 111140999901 Dörpstuv; Allgemeiner | | | | | | | | | |
| Bedarf Ausstattung Dörpstuv | | | | | | | | | |
| 111140.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Bedarf für die Ausstattung der | | | | | | | | | |
| Dörpstuv | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | 4.000 | 4.655 | | 4.000 | 4.000 | | | |
| Investitionstätigkeit | | -1.000 | -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.

14.11.2023 08:52:34 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 51

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt

Jan-Hendrik Grüntz 121010 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

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

Eraebnisrechnung

| | | J | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | | | | | | |
| Leistungen | II. | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:36 52

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164,42 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl | 4,48 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 159,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 164,42 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.089,17 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl | | | | | | |
| | | Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten für die Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden. | 729.17 | 1.000 | 1,000 | 1.000 | 1,000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.089,17 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.003,17 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | (= Zeilen 10 / 18) | -924,75 | -1.400 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -924,75 | -1.400 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -924,75 | -1.400 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

14.11.2023 08:52:36 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 53

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ 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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| Eir | 1- u | nd Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE ³ | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 ⁴ |
|----------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164,42 | | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 648000 Erstattungen vom Bund | 4,48 | 0 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 159,94 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 164,42 | | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.089,17 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - | 360,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 743101 Geschäftsauszahlungen | 729,17 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.089,17 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -924,75 | -1.400 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -924,75 | -1.400 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |

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

54

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Jan-Hendrik Grüntz Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt 1260100000 Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|---|------------------|
| - Sicherstellung des Brandschutzes | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht | Einwohner/innen |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | ı | | | | | |

14.11.2023 08:52:38 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 55

Produktbereich Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126 Produktgruppe

Freiwillige Feuerwehr Produkt 126010 Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| | | | | er gebriispian | | | | |
|---------------------|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | • | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 110 | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74,83 | .00 | | | | |
| | | 448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom- | 74,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7.000,00 | | | - | - | - |
| | | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 7.110,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 345,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Es sind wieder Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW | , | | | | | |
| 50 | 12 | Führerschein erforderlich. | 345,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.617,39 | 24.600 | 31.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 588,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl Erläuterungen: 100 € Reinigung Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender | | | | | | |
| | <u> </u> | Preissteigerungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge | 140,14 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom- Erläuterungen: | 140,14 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand | 2 404 40 | E 200 | 2 000 | 2,000 | 2,000 | 2.000 |
| | | Endabrechnung 524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswWasser- | 3.404,18 | 5.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Erläuterungen: | 400.00 | 000 | 200 | 200 | 200 | 000 |
| | | Planung anhand Verbrauch der Vorjahre. 524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbfallentsorgung- | 126,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Planung anhand der Vorjahre. | 82,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 524109 Bewirtschaftung der Grundstück e, baulichen Anlagen usw Abwasser - | 147,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Kosten für Treibstoff usw. 2000 Euro | | | | | | |
| | | 2 neue Reifen für Fahrzeug 2000 Euro | 1.413,15 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

56

Produktbereich 12 126 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Produktgruppe

Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr Jan-Hendrik Grüntz

| Ertra | ags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | |
|-------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 2 2 | 2 ³ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist It. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen. | | | | | | | |
| | 7.000 Euro für notwendige Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung, | 7.212,89 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7. | |
| | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3x LKW-Führerschein 9000 Euro Feuerwehrlehrgänge 500 Euro | | | | | | | |
| | Lohnfortzahlung Lehrgänge und Einsätze 3000 Euro | 225,00 | 5.500 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9 | |
| | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Es sollen Taschen für die Funkmeldeempfänger angeschaffl werden, dies wurde 2023 nicht umgesetzt. 1.000 Euro | | | | | | | |
| | Allgemeiner Bedarf 1.000 Euro | 4.276,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2. | |
| | 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 5.900 | 5.800 | 5.900 | 5.700 | 5.9 | |
| | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3 | |
| | 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1 | |
| | 571102 Abschreibungen - Sonstige- | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | 1 | |
| | 571103 Abschreibungen - Gebäude- | 0,00 | 1.200 100 | 1.200 100 | 1.200 100 | 1.200 100 | 1 | |
| 15 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | | + | | | | | |
| 10 | + Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 400 Euro Zuschuss Gemeinde zur Kameradschaftskasse | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 16 | 16 + sonstige Aufwendungen | 7.991,10 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9. | |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung | | | | | | | |
| | der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren | 4.438,56 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4 | |
| | 542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 972,39 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 | |
| | 543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-Erläuterungen: Telefon/Internetkosten 500 Euro zusätzlich ab 2024 Kosten für SIM Karte für Tablett Feuerwehr 200 Euro Fachseitschriften | | | | | | | |
| | 300 Euro 543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- | 735,02 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | Lizenz Divera 200 Euro | 170.00 | 900 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 | |
| | sonstige Verfügungsmittel Wehrführer 800 Euro 543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | 179,96 60,99 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) | 50,53 | o I | | ŭ | 0 | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | Anpassung der Umlage HFUK | 1.362,34 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 126 Produktgruppe Brandschutz

Produkt 126010 Jan-Hendrik Grüntz Freiwillige Feuerwehr

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 240,84 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 972,39 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 972,39 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.353,49 | 42.000 | 48.700 | 43.800 | 43.600 | 43.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.242,87 | -41.800 | -48.500 | -43.600 | -43.400 | -43.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -19.242,87 | -41.800 | -48.500 | -43.600 | -43.400 | -43.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -19.242,87 | -41.800 | -48.500 | -43.600 | -43.400 | -43.600 |

| | chtlich: bschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 5.900 | 5.800 | 5.900 | 5.700 | 5.900 |
| 571 + 574 | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 571 + 574 | 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1.000 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 571 + 574 | 571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 571 + 574 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 5.800 | 5.700 | 5.800 | 5.600 | 5.800 |

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

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:52:38 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ 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

2024

Gemeinde Bokel Produktbereich Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 12 126 Produktgruppe

Produkt 126010 Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | i emmanzp | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Fin |)- III | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | na / taozamangoarton | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 06 | 2 | | | | | _ | | - | |
| Ja | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 641- 642, | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 646 | | | 35,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74,83 | | | | | | | |
| | | 648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom- | 74.83 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | ,00 | | | | Ĭ | J | | |
| | | Zeilen 1 bis 8) | 110,62 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 505,53 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für | | | | | | | | |
| | | Beschäftigte | 505,53 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.037,83 | 24.600 | 31.100 | | 26.100 | 26.100 | 26.100 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | | |
| | | Anlagen | 588,89 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 0.00 | 000 | 200 | | 000 | 000 | 000 | |
| | - | Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen- | 0.00 | 300 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 0,00 | 500 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | Anlagen uswStrom- | 3.404,18 | 5.300 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | , - | | | | | | | |
| | | Anlagen uswWasser- | 126,23 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | | | | | | | | |
| | | Anlagen uswAbfallentsorgung- | 82,84 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 0.00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- | 0,00 | 300 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724109 Bewirtschaftung der Grundstück e. baulichen Anlagen usw Abwasser - | 147,66 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.792,27 | 2.000 | 4.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 1.132,21 | 2.000 | 4.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | Ausrüstungsgegenstände | 5.394,35 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 225,00 | 5.500 | 12.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und | | | | | | | | |
| | | Betriebsauszahlungen | 4.276,41 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 400,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.719,11 | 9.600 | 9,900 | | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige | | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | L | Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - | 4.438,56 | 4.900 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| | | 742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme | | | | | | | | - |
| | | von Rechten und Diensten | 972,39 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 743102 Geschäftsauszahlungen | 884,83 | 1.600 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 743105 Geschäftsauszahlungen | 60,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.362,34 | 1.400 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 600 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | *** | | | | | | | |
| | | Zeilen 10 bis 15) | 24.662,47 | 36.100 | 42.900 | | 37.900 | 37.900 | 37.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / | A4 == - c = | | | | | AF | | |
| | | 16) | -24.551,85 | -36.000 | -42.800 | | -37.800 | -37.800 | -37.800 | |
| | <u> </u> | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem | 7 000 00 | | | | | | | |
| | - | Anlagevermögen | 7.000,00 | | | | | | | |
| | | 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € | | | | | | | | |
| | | netto) | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis | ļ | | | | | | | |
| | | 25) | 7.000,00 | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für | _ | | | | | | | |
| | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 3.000 | | | | | |
| <u> </u> | | 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0.000.07 | 000 | 000 | | 000 | 000 | 000 | |
| ш | | Anlagevermögen | 2.036,07 | 600 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |

14.11.2023 08:52:38 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 59

Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Produktbereich 12 126 Produktgruppe

60

Produkt 126010 Jan-Hendrik Grüntz

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|----------------|---|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eiı | ۱- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 2.036,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 0,00 | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.036,07 | 600 | 3.800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 4.963,93 | -600 | -3.800 | | -800 | -800 | -800 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -19.587,92 | -36.600 | -46.600 | | -38.600 | -38.600 | -38.600 | |

14.11.2023 08:52:38 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Produktbereich 12 126

Produktgruppe

Produkt 126010 Jan-Hendrik Grüntz

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------|----------|--------|--------|---------|----------|---------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | bereit gestellt | lnv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 426040202404 Farramirahii Basahaffirma | | | | | | | | | |
| 126010202101 Feuerwehr; Beschaffung eine gebrauchten Fahrzeugs | | | | | | | | | |
| 126010.783100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anschaffung eines gebrauchten | | | | | | | | | |
| Feuerwehrfahrzeuges | | | | | | | | | |
| Estate of Grand ASA | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2028 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.000 € | 653,52 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -653,52 | | | | | | | | |
| investitionstatigkeit | -033,32 | | | | | | | | |
| 126010202202 Feuerwehr; Beschaffung eines Druckluftkompressors | | | | | | | | | |
| 126010.783100 | 1.382,55 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | , | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -1.382,55 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch | | | | | | | | | |
| 126010.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Bedarf für den Tausch von | | | | | | | | | |
| Kleingeräten | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt | | | | | | | | | |
| mit: 800 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € | | <u>.</u> | | | | <u>.</u> | | | |
| pro Jahr | | 600 | 800 | | 800 | 800 | 800 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -600 | -800 | | -800 | -800 | -800 | | |
| | | 230 | 230 | | | | 550 | | |
| 126010202401 Feuerwehr; Zuschuss MTW | | | | | | | | | |
| 126010.781200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuschuss an die Gemeinde Brande- | | | | | | | | | |
| Hörnerkirchen für die Beschaffung eines gebrauchten MTW. | | | | | | | | | |
| Der MTW wird zur Hälfte von der Feuerwehr | | | | | | | | | |
| und zur anderen Hälfte von der | | | | | | | | | |
| Jugendfeuerwehr genutzt. | | | | | | | | | |
| 7uashuas 1/2 yan 50 9/ dar | | | | | | | | | |
| Zuschuss 1/3 von 50 % der Anschaffungskosten = ca. 3.000 EUR. | | | 3.000 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | -3.000 | | | | | | |

14.11.2023 08:52:38 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 61

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt

Jan-Hendrik Grüntz 211010 Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt 2110100000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an
- 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

- Erfüllung des Bildungsauftrages

- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten

Ausstattung

| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--|--|
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:52:40 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 62

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt

211010 Jan-Hendrik Grüntz Grundschulen

Teilergebnisplan¹

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.399,60 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre | 13.399,60 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.399,60 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.399,60 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.399,60 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.399,60 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |

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

14.11.2023 08:52:40 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 63

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ 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 Jan-Hendrik Grüntz Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------------------|--|----------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | in- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | | -13.800 | -13.800 | | -13.800 | -13.800 | -13.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | · | | | | | | | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -13.800 | -13.800 | | -13.800 | -13.800 | -13.800 | |

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

64

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Jan-Hendrik Grüntz Produkt

Produktbeschreibung

2170100000 Produkt Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

Produktbeschreibung

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|--|------------------|
| - Erfüllung des Bildungsauftrages | |
| - Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten | |
| Ausstattung | |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--|--|
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

14.11.2023 08:52:42 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 65

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 989,28 | | | | | |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 989,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 989,28 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 41.517,30 | 41.000 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Voriahre | 41.517,30 | 41.000 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.517,30 | 41.000 | | | | 41.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.528,02 | -41.000 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -40.528,02 | -41.000 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -40.528,02 | -41.000 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |

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

66

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|---------------------------|---|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 989,28 | | | | | | | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 989,28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 989,28 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 41.517,30 | 41.000 | 41.600 | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 41.517,30 | 41.000 | 41.600 | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.517,30 | 41.000 | 41.600 | | 41.600 | 41.600 | 41.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40.528,02 | -41.000 | -41.600 | | -41.600 | -41.600 | -41.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -40.528,02 | -41.000 | -41.600 | | -41.600 | -41.600 | -41.600 | • |

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

14.11.2023 08:52:42 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 67

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz Produkt 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

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

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

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

Ausstattung

68

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:44

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

218 Produktgruppe Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt Jan-Hendrik Grüntz 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

Teilergebnisplan¹

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----------------|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 545100 Erstattung an Land Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.070,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.070,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.070,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

14.11.2023 08:52:44 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 69

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218101 Jan-Hendrik Grüntz Produkt Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 745100 Erstattung an Land | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.070,00 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.070,00 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | · | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -7.070,00 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |

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

70

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:44

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz Produkt 218201 Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

2182010000 Produkt Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

Ausstattung

| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--|--|
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

14.11.2023 08:52:45 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 71

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 218 Produktgruppe

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.075,85 | | | | | |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 2.075,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 2.075,85 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 38.309,71 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Voriahre | 38.309.71 | 40.000 | 40.000 | 40,000 | 40.000 | 40,000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 38.309,71 | 40.000 | | | | 40.000 40.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.233,86 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.233,86 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -36.233,86 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

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

72

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkt 218201 Gemeinschaftsschule Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | | | | T | | | |
|-----|------|--|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Eir | 1- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | - | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.075,85 | | | | | | | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 2.075,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.075,85 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 36.113,28 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 36.113,28 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.113,28 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.037,43 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -34.037,43 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |

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

14.11.2023 08:52:45 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 73

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 221010 Sonderschulen (Förderschulen) Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt 2210100000 Sonderschulen (Förderschulen)

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

74

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

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|-----------|------------------|
| Empranger | Aligem |

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

| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|--|--|
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:47
Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 221010 Sonderschulen (Förderschulen) Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217,80 | | | | | | | |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 217,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 217,80 | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.711,70 | 8.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre | 10.711,70 | 8.600 | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.711,70 | 8.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.493,90 | -8.600 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.493,90 | -8.600 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.493,90 | -8.600 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

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

14.11.2023 08:52:47 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 75

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 221 Produktgruppe Sonderschulen

Produkt 221010 Sonderschulen (Förderschulen) Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| F:- | | ad Assaultinassadas | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|---|------------|--------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| EII | 1- U | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | :- EUD | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217,80 | | | | | | | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 217,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 217,80 | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.711,70 | 8.600 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 10.711,70 | 8.600 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.711,70 | 8.600 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.493,90 | -8.600 | -10.800 | | -10.800 | -10.800 | -10.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.493,90 | -8.600 | -10.800 | | -10.800 | -10.800 | -10.800 | |

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

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:47 76

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- Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt 2430300000 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | II. | | | | | |

14.11.2023 08:52:49 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 77

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 243 Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis Ansatz 2022 2023 in EUR in EUR | | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | |
|-----|-----|---|---|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| | | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 60.512,50 | 135.100 | 82.500 | 63.900 | 64.300 | 66.200 | |
| | | 537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | | |
| | | Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024. | 60.512,50 | 135.100 | 82.500 | 63.900 | 64.300 | 66.200 | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.512,50 | 135.300 | 82.700 | 64.200 | 64.700 | 66.700 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -60.512,50 | -135.300 | -82.700 | -64.200 | -64.700 | -66.700 | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -60.512,50 | -135.300 | -82.700 | -64.200 | -64.700 | -66.700 | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -60.512,50 | -135.300 | -82.700 | -64.200 | -64.700 | -66.700 | |

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 571 + 574 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |

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

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:52:49 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ 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 24 243 Produktgruppe

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-Produkt 243030 Jan-Hendrik Grüntz

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|------|--|------------|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | 1- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 60.512,50 | 135.100 | 82.500 | | 63.900 | 64.300 | 66.200 | |
| | | 737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 60.512,50 | 135.100 | 82.500 | | 63.900 | 64.300 | 66.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 60.512,50 | 135.100 | 82.500 | | 63.900 | 64.300 | 66.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -60.512,50 | -135.100 | -82.500 | | -63.900 | -64.300 | -66.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200,00 | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 200,00 | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -200,00 | -500 | -600 | | -600 | -600 | -600 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -60.712,50 | -135.600 | -83.100 | | -64.500 | -64.900 | -66.800 | |

14.11.2023 08:52:49 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 79

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage- Jan-Hendrik Grüntz

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gestellt 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| 243030202201 Schulverwaltung: Zuschüsse Schüler-iPads | | | | | | | | | |
| 243030.781800 | 200,00 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 243030202301 Schule: Elternzuschuss für Schüler-iPads | | | | | | | | | |
| 243030.781800 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss It. Beschluss der Gemeindevertretung. | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 600 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € | | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -500 | -600 | | -600 | -600 | -600 | | |

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

80 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:49
Nutzer: 00033 Goos

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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 städtische Veranstaltungen Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt 2810100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

Empfänger Allgemeine Ziele

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | _ | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | 1 | | | | | |

14.11.2023 08:52:50 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 81

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

Produkt 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

| | | | _ | o. 9 o.o o p | | | | |
|-----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 110 € | | | | | | |
| | | Gage Spielmannszug | 110,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 790,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,- € Allgemeine Zuschüsse = 300,- € Nutzungsentschädigung Dörpstuv = 400,- € | | | | | | |
| | | Zuschuss Tagesfahrten 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: | 790,91 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Zuschuss Seniorenclub | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 900,91 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -900,91 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -900,91 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -900,91 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | | | | | | | |

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

82

 $^{^{\}rm 2}$ 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 städtische Veranstaltungen Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|---|----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 110,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 790,91 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 790,91 | 1.500 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 731801 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 900,91 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -900,91 | -1.700 | -1.700 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -900,91 | -1.700 | -1.700 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |

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

14.11.2023 08:52:50 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 83

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

361 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

361010 Jan-Hendrik Grüntz Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|---|---|
| Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz | Kinder und deren Erziehungsberechtigten, freie Träger |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | - | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | 1 | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:52 84

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Jan-Hendrik Grüntz Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.298,56 | | | | | |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten. | 7.298,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.458,03 | | | | | |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die Amtsverwaltung. Insofern werden die SQKM-Mittel ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt. | -53.627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 72.085,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 25.756,59 | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 74.753,31 | 76.100 | 69.300 | 85.300 | 98.100 | 110.90 |
| | | Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuzahlen. Für das Jahr 2024 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2023 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 3 Kindern bei Tageseltern (18:700 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (47.000 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich. | 52.701,73 | 64.200 | 63.400 | 64.000 | 64.000 | 64.00 |
| | | 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an freie Wohlfahrtsverbände - Erläuterungen: Ab 01.01.2021 entfällt der Kostenausgleich laut neuem KiTaG! 2021 noch 18.300 € da die Stadt Itzehoe in der Regel rückwirkend abrechnet. | 16.922,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Institutionelle Förderung: 349,48 € für 2024 | 402,08 | 200 | 400 | 400 | 400 | 40 |
| | | 537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024. | 4.726,83 | 11.700 | 5.500 | 20.900 | 33.700 | 46.50 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.753,31 | 76.100 | 69.300 | 85.300 | 98.100 | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.996,72 | -76.100 | -69.300 | -85.300 | -98.100 | -110.90 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.996,72 | -76.100 | -69.300 | -85.300 | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -48.996,72 | -76.100 | -69.300 | -85.300 | -98.100 | -110.900 |

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

14.11.2023 08:52:52 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 85

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ 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 Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | • | | | | | | |
|----------------|------|--|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|----------|-------------------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.298,56 | | | | | | | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.298,56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.972,70 | | | | | | | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | -54.112,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 72.085,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 25.271,26 | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 74.753,31 | 76.100 | 69.300 | | 85.300 | 98.100 | 110.900 | |
| | | 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 52.701,73 | 64.200 | 63.400 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| | | 731820 Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.922,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 731830 Zuschüsse an übrige Bereiche | 402,08 | 200 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 4.726,83 | 11.700 | 5.500 | | 20.900 | 33.700 | 46.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 74.753,31 | 76.100 | 69.300 | | 85.300 | 98.100 | 110.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -49.482,05 | -76.100 | -69.300 | | -85.300 | -98.100 | -110.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -49.482,05 | -76.100 | -69.300 | | -85.300 | -98.100 | -110.900 | |

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

86 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:52 Nutzer: 00033 Goos

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 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe

Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung Klaus Lange

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | n. | | | | | |

14.11.2023 08:52:54 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 87

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 58.400 | | | |
| | | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 75 % Förderung EQK von der KFW | 0,00 | 0 | 58.400 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.506,75 | | | | | |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.622,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 7.506,75 | | 58.400 | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kosten für Bauleitplanung inkl. diverse Gutachten (z.B. Bodenhygiene). | | | | | | |
| | | 30.000 € Schlussrechnung B-Plan Nr. 8 | | | | | | |
| | | 30.000 € Neuaufstellung B-Plan Nr. 7 | | | | | | |
| | | 60.000 € energetisches Quartierskonzept | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.322,59 | -30.000 | -61.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -16.322,59 | -30.000 | -61.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.322,59 | -30.000 | -61.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

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

14.11.2023 08:52:54 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 88

 $^{^{\}rm 2}$ 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 Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|--|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eiı | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| i1 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 58.400 | | | | | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 58.400 | | 0 | 0 | 0 | |
| i48 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.506,75 | | | | | | | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.622,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.884,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7.506,75 | | 58.400 | | | | | |
| 4 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | | 743105 Geschäftsauszahlungen | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.829,34 | 30.000 | 120.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -16.322,59 | -30.000 | -61.600 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -16.322,59 | -30.000 | -61.600 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |

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

14.11.2023 08:52:54 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 89

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

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe533WasserversorgungProdukt533010Wasserversorgung

Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt 5330100000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung,

Unterhaltung,

Instandsetzung,

Neu-, und Ausbau des Wassernetzes

Empfänger

90

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes
- Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:55

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 533 Produktgruppe Wasserversorgung 533010 Produkt Wasserversorgung

Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 3.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 3.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 3.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -3.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -3.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -3.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 3.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 571 + 574 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 3.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 571 + 574 | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 3.600 | 5.100 | 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.

14.11.2023 08:52:55 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 91

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ 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

Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Produktbereich 53 533 Produktgruppe Produkt 533010

Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------------|--|----------|---------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 7.300 | | | | | |
| | | 688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge- | 0,00 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | 7.300 | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000 | | | | | | |
| | | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 90.000 | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -90.000 | 7.300 | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | | -90.000 | 7.300 | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 92

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung 533010 Produkt Wasserversorgung

Klaus Lange

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|--------|
| | | | | | | | | bereit | lnv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | gestellt 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | _ | | | Ŭ | | | Ŭ | |
| 111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| 533010.688120 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 7 | | | 7.300 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | 7.300 | | | | | | |
| 500040000004 W | | | | | | | | | |
| 533010202301 Wasserversorgung: Frischwasser B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| 533010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen und braucht für die Wasserversorgung 42.000 €. Für den B-Plan 8 werden die Kosten von B-Plan 7 + 15 % als grobe Kostenschätzung angesetzt. Das | | 00.000 | | | | | | | |
| entspricht ca. 48.000 €. | | 90.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -90.000 | | | | | | | |

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

14.11.2023 08:52:55 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 93

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkt 535010 SH Netz Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt 5350100000 SH Netz

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

94

Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|--|---|
| - Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Eigenbetriebsverordnung | Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | 1 | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:56
Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 535 Produktgruppe Kombinierte Versorgung

535010 SH Netz Wolfgang Maier Produkt

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----|------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 19.130,00 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| | | 451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Strom 1.340 € und Gas 180 € = 1.520 € x 12 = 18.240 € | | | | | | |
| | | Konzessionsabgaben sind leicht rückläufig. | 19.130,00 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 19.130,00 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.061,25 | | | | | |
| | | 545700 Erstattung an private Unternehmen | 1.061,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.061,25 | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 18.068,75 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 18.068,75 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 18.068,75 | 9.300 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |

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

14.11.2023 08:52:56 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 95

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 535 Produktgruppe Kombinierte Versorgung

Produkt 535010 SH Netz Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|------|---|-----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | ո- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 17.490,00 | 9.300 | 18.000 | | 17.000 | 16.000 | 15.000 | |
| | | 651100 Konzessionsabgaben | 17.490,00 | 9.300 | 18.000 | | 17.000 | 16.000 | 15.000 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 17.490,00 | 9.300 | 18.000 | | 17.000 | 16.000 | 15.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.061,25 | | | | | | | |
| | | 745700 Erstattung an private Unternehmen | 1.061,25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.061,25 | | | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 16.428,75 | 9.300 | 18.000 | | 17.000 | 16.000 | 15.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 16.428,75 | 9.300 | 18.000 | | 17.000 | 16.000 | 15.000 | |

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt 5380100000 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | ı | | | | | |

14.11.2023 08:52:58 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 97

Produktbereich 53 538 Produktgruppe

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten 538010 Produkt Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| | | | 10110 | igeniispiaii. | | | | |
|-----|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.699,16 | 161.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | 1 | 432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 110.699,16 | 127.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | für Beiträge | 0,00 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523,33 | | | | | |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 523,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 185.142,58 | | | | | |
| | | 458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der | | | | | | |
| | 40 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 185.142,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 296.365,07 | 161.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.496,91 | 8.100 | 8.300 | 8.700 | 8.900 | 8.900 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.217,16 | 6.600 | 6.800 | 7.100 | 7.300 | 7.300 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord | 1.215,91 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 63,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.055,39 | 54.700 | 30.100 | 31.900 | 33.700 | 35.500 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und | | | | | | |
| | | Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage. | 2.302,28 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | | Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz wird mit 9.000 € kalkuliert, da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten befahren werden. | 10.766,29 | 28,400 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| | | 522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 war die Entschlammung der Teichkläranlage | | | | | | |
| | | geplant. | 325.649,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | 522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage | 249,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz liegt bei 4.400,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle in mehreren Schritten | | | | | | |
| | <u> </u> | befahren werden. | 2.637,92 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| | | 524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswKlärwerksanlage+Kanalnetz SW- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Strom Abwasserpumpen - Anpassung anhand Verbrauch | 0.000.40 | 10.000 | 2 222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| | | der Vorjahre 524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: | 9.036,13 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, | | | | | | |
| | | Abwasseranalysen und Versicherungen (€ 200,-) | 4.091,87 | 9.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |

98 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

14.11.2023 08:52:58 Nutzer: 00033 Goos

53 538 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Produktbereich Produktgruppe

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Klaus Lange

| Ert | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----------------|------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswAbgaben u. Versicherungen der | | | | | | |
| | | Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- | 55,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 265,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 81.300 | 73.400 | 73.000 | 64.500 | 63.5 |
| | | 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 8 |
| | | 571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.3 |
| | | 571104 Abschreibungen -Schmutzwasser- | 0,00 | 30.000 | 21.800 | 21.100 | 14.800 | 15. |
| | | 571105 Abschreibungen -Regenwasser- | 0,00 | 13.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13. |
| | | 571106 Abschreibungen -Mischwasser- | 0,00 | 36.300 | 36.300 | 36.200 | 34.000 | 33. |
| | 15 | + Transferaufwendungen | 6.960,87 | 7.000 | 8.000 | 8.800 | 9.600 | 10.8 |
| | | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 6.960,87 | 7.000 | 8.000 | 8.800 | 9.600 | 10.8 |
| | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.345,92 | 69.400 | 69.500 | 69.900 | 70.300 | 70.7 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, | | | | | | |
| | | Kanalsanierung und Kanaldatenbank. | 811,82 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.0 |
| | | 545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW- | 11.149,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5. |
| | | 545222 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW- | 11.143,00 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0.4 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Anpassung an die Vorjahreswerte. | 415,28 | 1.000 | 600 | 700 | 800 | |
| | | 545232 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte. | 969.82 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.3 |
| | | 549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: | 303,02 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | |
| | | Rückstellung für die Entschlammung der Klärteichanlage | | | | | | |
| | | Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt. | 0,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43. |
| | | 549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des | | | | | | |
| | | Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 382.859,09 | 220.500 | 189.300 | 192.300 | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -86.494,02 | -59.000 | -4.800 | -7.800 | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -86.494,02 | -59.000 | -4.800 | -7.800 | | |
| | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.669,92 | 46.700 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45. |
| | | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Innere Verrechnung mit 541010.581100 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | 26.700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25 |
| | | Gebühren NW priv. Flächen- Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Innere Verrechnung mit 111130.581100 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Entschlammung KTA Anteil Brandschaden | 0,00 134.669,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 48.175,90 | -12.300 | 40.200 | 37.200 | 42.500 | 40.1 |

14.11.2023 08:52:58 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 99

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 538 Abwasserbeseitigung Produktgruppe

Produkt 538010 Klaus Lange Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 81.300 | 73.400 | 73.000 | 64.500 | 63.500 |
| 571 + 574 | 571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 800 |
| 571 + 574 | 571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 571 + 574 | 571104 Abschreibungen -Schmutzwasser- | 0,00 | 30.000 | 21.800 | 21.100 | 14.800 | 15.000 |
| 571 + 574 | 571105 Abschreibungen -Regenwasser- | 0,00 | 13.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 571 + 574 | 571106 Abschreibungen -Mischwasser- | 0,00 | 36.300 | 36.300 | 36.200 | 34.000 | 33.400 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 571 + 574 | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 47.900 | 40.000 | 39.600 | 31.100 | 30.100 |

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

100

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

14.11.2023 08:52:58 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ 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

53 538 Produktbereich Ver- und Entsorgung Produktgruppe Abwasserbeseitigung

Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----|---|-------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Ein | - u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | . – | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | • | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.111,23 | 128.100 | 151.100 | | 151.100 | 151.100 | 151.100 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 111.111,23 | 127.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523,33 | | | | | | | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 523,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= | | | | | | | | |
| | | Zeilen 1 bis 8) | 111.634,56 | 128.100 | 151.100 | | 151.100 | 151.100 | 151.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.496,91 | 8.100 | 8.300 | | 8.700 | 8.900 | 8.900 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.217,16 | 6.600 | 6.800 | | 7.100 | 7.300 | 7.300 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.215,91 | 1.300 | 1.300 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 63,84 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.416,55 | 54.700 | 30.100 | | 31.900 | 33.700 | 35.500 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | 2 00 | | | 2000 | 2300 | 23.000 | |
| | | Anlagen | 1.969,08 | 2.100 | 2.200 | | 2.300 | 2.400 | 2.500 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.766,29 | 28.400 | 9.000 | | 10.000 | 11.000 | 12.000 | |
| | | 722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 325.649,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 249,90 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.637,92 | 4.200 | 4.400 | | 4.600 | 4.800 | 5.000 | |
| | | 724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 9.036,13 | 10.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 3.000,10 | 10.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| | | Anlagen usw. 724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen | 4.786,23 | 9.500 | 8.000 | | 8.500 | 9.000 | 9.500 | |
| | | Anlagen usw. 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | 55,83 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausrüstungsgegenstände | 265,78 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.960,87 | 7.000 | 8.000 | | 8.800 | 9.600 | 10.800 | |
| | | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 6.960,87 | 7.000 | 8.000 | | 8.800 | 9.600 | 10.800 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.157,71 | 11.400 | 11.500 | | 11.900 | 12.300 | 12.700 | |
| | | 743105 Geschäftsauszahlungen | 1.772,61 | 4.200 | 4.400 | | 4.600 | 4.800 | 5.000 | |
| | | 745221 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 745222 Erstattung an Gemeinden/ GV | 415,28 | 1.000 | 600 | | 700 | 800 | 900 | |
| | 46 | 745232 Erstattung an Gemeinden/ GV | 969,82 | 700 | 1.000 | | 1.100 | 1.200 | 1.300 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 373.032,04 | 81.200 | 57.900 | | 61.300 | 64.500 | 67.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -261.397,48 | 46.900 | 93.200 | | 89.800 | 86.600 | 83.200 | |
| 000 | 0. | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 35.700 | | | | | |
| | | 688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge- | 0,00 | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | | 35.700 | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 204.000 | 5.000 | | 5.000 | | | |
| | | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 204.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |

14.11.2023 08:52:58 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 101

Produktbereich 53 538 Produktgruppe

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten 538010 Produkt Klaus Lange

| | Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|---------------------------|---|-------------|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Ei | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 206.700 | 7.700 | | 7.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -206.700 | 28.000 | | -7.700 | -2.700 | -2.700 | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -261.397,48 | -159.800 | 121.200 | | 82.100 | 83.900 | 80.500 | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 102

14.11.2023 08:52:58 Nutzer: 00033 Goos

53 538 Produktbereich Produktgruppe

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Produkt 538010 Klaus Lange

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | bereit gestellt | lnv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| 111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| 538010.688120 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B- Plan 7 | | | 35.700 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 35.700 | | | | | | |
| 538010202101 Abwasserbeseitigung; Ausbau SW-Kanal B-Plan Nr. 7 | | | | | | | | | |
| 538010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen. Zur Herstellung der Abwasserleitung werden 56.000 € für das Jahr 2023 eingeplant. Der Ansatz fußt auf | | | | | | | | | |
| einer Kostenschätzung vom 04.05.2022. Der Ansatz von 4.000 € ist der Ansatz für die Erstellung der Sickermulden. Für den B-Plan 8 werden als grober Ansatz die Kosten des B-Plan 7 + 15 % angesetzt, das entspricht 69.000 €. Für die Vorreinigung der Teichkläranlage in Bokel wird nach Kostenschätzung ca. 70.000 € anfallen. | | | | | | | | | |
| Folgekosten AfA: | | | | | | | | | |
| Sickermuhlen und Abwasserleitung B-Plan Nr. und B-Plan Nr. 8 (129.000 €) Nutzungsdauer 50 Jahre: | | | | | | | | | |
| AfA pro Jahr: 1.500 € | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2083 | | | | | | | | | |
| Vorreinigung KTA (70.000 €) Nutzungsdauer 10 Jahre: | | | | | | | | | |
| AfA pro Jahr 7.000 € | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2033 | | 199.000 | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -199.000 | | | | | | | |
| 538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf | | | | | | | | | |
| 538010.782100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| /orratsansatz für den allgemeinen Bedarf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| "Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben" | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | | |

14.11.2023 08:52:58 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 103

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

538010 Klaus Lange Produkt Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 538010999902 Abwasserbeseitigung; | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Bedarf 538010.783100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt | | | | | | | | | |
| mit: 1.200 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | |
| 538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf | | | | | | | | | |
| 538010.783200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf | | | | | | | | | |
| 538010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | | | | |
| | | 5.500 | 2.200 | | 1 | | | | L |

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

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:52:58 104

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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 Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt 5410100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Empfänger Allgemeine Ziele

- 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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | ů. | | | | | |

14.11.2023 08:53:00 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 105

2024

Gemeinde Bokel Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541

Produktgruppe 541010 Produkt Gemeindestraßen Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 5.300 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | |
| | | Zuweisungen | 0,00 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 5.300 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544,19 | | | | | |
| | | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 544,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 544,19 | 5.000 | 7.900 | 7.900 | | 7.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.954,98 | 28.000 | 31.900 | 32.100 | 33.300 | 33.500 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 40.004.47 | 40.000 | 24 000 | 04.000 | 22.000 | 20.000 |
| | | Anpassung an den Bedarf 2023 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.964,17 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswReinigung- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 0.00 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Winterdienst, Streusalz 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Allgemeiner Bedarf Strom Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Ankauf Verkehrszeichen € 1.000,- Strom für Straßenbeleuchtung neu unter 524102 | 5.990,81 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0.990,01 | 34.300 | 27.100 | 29.900 | 1 | 29.200 |
| | | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 34.300 | 27.100 | 29.900 | 29.500 | 29.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 53.239,10 | 45.500 | 47.700 | 50.100 | 1 | 55.300 |
| | | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² angehoben und ab Beitrag 2023 eine jährliche Steigerung von 5 % als Inflationszuschlag vereinbart. Geh- und Radwege unberücksichtigt gemäß Beschluss der | | | | | | |
| | | GV vom 27.04.2021 | 53.239,10 | 45.500 | 47.700 | 50.100 | 52.600 | 55.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.662,69 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | | 543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | 91,48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 5.571,21 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 1 | 8.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 84.856,77 | 115.400 | 114.500 | 120.000 | 123.400 | 126.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -84.312,58 | -110.400 | -106.600 | -112.100 | -115.600 | -119.100 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -84.312,58 | -110.400 | -106.600 | -112.100 | -115.600 | -119.100 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Innere Verrechnung mit 538010.481100 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -84.312,58 | -135.400 | -131.600 | -137.100 | -140.600 | -144.100 |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

14.11.2023 08:53:00 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe541GemeindestraßenProdukt541010GemeindestraßenKlaus Lange

| | ichtlich: abschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 34.300 | 27.100 | 29.900 | 29.500 | 29.200 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 34.300 | 27.100 | 29.900 | 29.500 | 29.200 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 5.000 | 7.900 | 7.900 | 7.800 | 7.000 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 5.300 |
| 571 + 574 | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 29.300 | 19.200 | 22.000 | 21.700 | 22.200 |

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

14.11.2023 08:53:00 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 107

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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541

Produktgruppe 541010 Produkt Gemeindestraßen Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | i ciiiiiaiizp | | | | | | |
|-----|------|---|--------------------|---------------|---------|-----------------|----------|---------|----------|-------------------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Eir | า- น | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | • | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544.19 | | | | | | | |
| | | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 544.19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 544,19 | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.669,69 | 28.000 | 31.900 | | 32.100 | 33.300 | 33.500 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.678,88 | 18.000 | 21.000 | | 21.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | | 722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen uswStrom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl | 0,00 | 0 | 9.200 | | 9.400 | 9.600 | 9.800 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.990,81 | 10.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 53.239,10 | 45.500 | 47.700 | | 50.100 | 52.600 | 55.300 | |
| | | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 53.239,10 | 45.500 | 47.700 | | 50.100 | 52.600 | 55.300 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.398,63 | 7.600 | 7.800 | | 7.900 | 8.000 | 8.100 | |
| | | 743105 Geschäftsauszahlungen | 91,48 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 5.307,15 | 7.600 | 7.700 | | 7.800 | 7.900 | 8.000 | |
| | 16 | – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 85.307,42 | 81.100 | 87.400 | | 90.100 | 93.900 | 96.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -84.763,23 | -81.100 | -87.400 | | -90.100 | -93.900 | -96.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.193,88 | | | | | | | |
| | | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 12.193,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 59.900 | | | | | |
| | | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 59.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 12.193,88 | | 59.900 | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.766,26 | 305.000 | 5.000 | | 95.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 57.766,26 | 305.000 | 5.000 | 0 | 95.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 57.766,26 | 305.000 | 5.000 | | 95.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | - 45.572,38 | -305.000 | 54.900 | | -95.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -130.335,61 | -386.100 | -32.500 | | -185.100 | -98.900 | -101.900 | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 108

14.11.2023 08:53:00 Nutzer: 00033 Goos

Klaus Lange

54 541 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Gemeindestraßen Produkt 541010 Gemeindestraßen

| | 1 | 1 | A 1 | \ /= | l 5: | 6 | l Bi | D: : | <u> </u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | gestellt | |
| Obersicht investitionsmasmanmen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2024 |
| | in EUR 1 | in EUR 2 | in EUR 3 | in EUR 4 | in EUR 5 | in EUR 6 | in EUR 7 | in EUR 8 | in EUR 9 |
| | 1 | ۲ | <u> </u> | | , | <u> </u> | 1 | 3 | 3 |
| 111140202203 Gebäudemanagement: | | | | | | | | | |
| Verkauf Grundstücke B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| 541010.688100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im | | | | | | | | | |
| B-Plan 7 | | | 59.900 | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 59.900 | | | | | | |
| investitionstatigkeit | | | 33.300 | | | | | | |
| 541010202101 Gemeindestraßen; | | | | | | | | | |
| Straßenbau B-Plan Nr. 7 | | | | | | | | | |
| 541010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 | | | | | | | | | |
| erschließen und braucht für den Straßenbau 142.000 €. Für den B-Plan 8 werden die | | | | | | | | | |
| Kosten von B-Plan 7 + 15 % als grobe | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung angesetzt. Das entspricht | | | | | | | | | |
| ca. 163.000 €. | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2056 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.900 € | | 305.000 | | | | | | | |
| 541010.785200 | | 000.000 | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Die Gemeinde Bokel hat den B-Plan 7 bis auf | | | | | | | | | |
| die Erschließungsstraße hergestellt. Der | | | | | | | | | |
| Endausbau (ca. 90.000,00 €) wird | | | | | | | | | |
| voraussichtlich 2025 durchgeführt. | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 90.000 | | | | | | | | | |
| € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.600 | | | | | | | | | |
| € pro Jahr | | | | | 90.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -305.000 | | | -90.000 | | | | |
| mvesuuonstaugkeit | | -303.000 | | | -90.000 | | | | |
| 541010202102 Gemeindestraßen; | | | | | | | | | |
| Sanierung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 541010.681100 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes für die Sanierung der | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Erträge durch Auflösung der Zuweisung: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2051 | | | | | | | | | |
| Ertrag pro Jahr: 400 € | 12.193,88 | | | | | | | | |
| Linas pro ourin. Too C | 12.100,00 | ļ | ļ | | ! | l | l | l | l l |

14.11.2023 08:53:00 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 109

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

 Produktgruppe
 541
 Gemeindestraßen

 Produkt
 541010
 Gemeindestraßen
 Klaus Lange

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | gestellt | |
| | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 541010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Sanierung Straßenbeleuchtung 60.000 € | | | | | | | | | |
| Ausleuchtung Parkplatz Dörpstuv unter 111140.785100 | | | | | | | | | |
| Ausleuchtung Bushaltestellen unter 542010.785100 | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 30 Jahren | | | | | | | | | |
| Ende der Nutzungsdauer: 2052 | | | | | | | | | |
| Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 € | 57.766,26 | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 00 000 44 | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -69.960,14 | | | | | | | | |
| 541010999901 Gemeindestraßen; Allgemeiner Bedarf | | | | | | | | | |
| 541010.785200 | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Bedarf | | | | | | | | | |
| 10.000 € | | | | | | | | | |
| Folgeaufwand AfA: | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € | | | | | | | | | |
| Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre | | | | | | | | | |
| Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

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

 110
 Stufe: 2 Plan für Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 14.11.2023 08:53:00

 Nutzer: 00033 Goos

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

542010 Klaus Lange Produkt Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

5420100000 Produkt Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Rad- und Gehwege
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

14.11.2023 08:53:02 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 111

54 542 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Kreisstraßen

Produkt 542010 Klaus Lange Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----------------|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| | | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.500 |

| | ichtlich: abschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 2.500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 |

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

112

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:53:02 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ 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 543 Landesstraßen

543010 Klaus Lange Produkt Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktbeschreibung

5430100000 Produkt Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

14.11.2023 08:53:03 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 113

54 543 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Landesstraßen

Produkt 543010 Klaus Lange Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilergebnisplan¹

| Er | trag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.000 |
| | | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -4.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -4.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -4.900 |

| | chtlich: ibschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.000 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.000 |
| 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.900 |

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

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:53:03 114 Nutzer: 00033 Goos

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

551010 Öffentliches Grün Klaus Lange Produkt

Produktbeschreibung

5510100000 Öffentliches Grün Produkt

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

Empfänger Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | ű. | | | | | |

14.11.2023 08:53:05 Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 115

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

Produkt 551010 Öffentliches Grün Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

| Er | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.889,29 | 8.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Allgemeiner Bedarf für sicherheitstechnische Prüfungen der Spielplätze und allgemeine Unterhaltung | 5.889,29 | 8.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 425,94 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 425,94 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.315,23 | 10.000 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.315,23 | -9.900 | -8.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.315,23 | -9.900 | -8.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.315,23 | -9.900 | -8.200 | -8.300 | -8.400 | -8.500 |

| | chtlich: bschreibungsaufwand | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 571 + 574 | 571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571 + 574 | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

116

Stufe: 2 Plan für Politik 14.11.2023 08:53:05 Nutzer: 00033 Goos

n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

551010 Öffentliches Grün Klaus Lange Produkt

Teilfinanzplan^{1,2}

| Fir | า- เม | nd Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE ³ | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 ⁴ |
|----------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.889,29 | 8.000 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.889,29 | 8.000 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 401,94 | 1.700 | 1.800 | | 1.900 | 2.000 | 2.100 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 401,94 | 1.700 | 1.800 | | 1.900 | 2.000 | 2.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.291,23 | 9.700 | 8.000 | | 8.100 | 8.200 | 8.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.291,23 | -9.700 | -8.000 | | -8.100 | -8.200 | -8.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -6.291,23 | -9.700 | -8.000 | | -8.100 | -8.200 | -8.300 | |

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

14.11.2023 08:53:05 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 117

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57 573 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573080 Produkt Breitbandversorgung Klaus Lange

Produktbeschreibung

| Produkt | 5730800000 | Breitbandversorgung | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| | | | |
| Produktbeschreibung | | | |
| Verwaltung des Zuschus | ses für das Breitbandnetze | s des Amtes | |
| Empfänger | | | Allgemeine Ziele |
| | | | |
| Auftragsgrundlage | | | Zielgruppen |
| | | | |
| | | | |

Ergebnisrechnung

| | | 3 | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| w | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:53:07

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573080 Klaus Lange Produkt Breitbandversorgung

Teilergebnisplan¹

| Er | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis Ansatz 2022 2023 in EUR in EUR | | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|----|----------------------------|---|---|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571 + 574 | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

14.11.2023 08:53:07 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 119

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ 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 57 573 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573080 Produkt Breitbandversorgung Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|------|---|----------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | ı- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 2.100 | | | | | |
| | | 669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | 2.100 | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 2.100 | | | | | |
| | | 759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | | | 2.100 | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 120

14.11.2023 08:53:07 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573080 Breitbandversorgung Klaus Lange

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR 2 | Ansatz 2024 in EUR 3 | VE 2024 in EUR 4 | Planung 2025 in EUR 5 | Planung 2026 in EUR 6 | Planung 2027 in EUR 7 | Bisher bereit gestellt 2024 in EUR | Gesamt Inv. 2024 in EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 573080.669190 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung B-Plan 7 zur Weiterleitung an das Amt Hörnerkirchen 573080.759990 Erläuterung: Weiterleitung Anteil Ablösebeiträge an das Amt Hörnerkirchen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.100 2.100 | | | | | | |

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

14.11.2023 08:53:07 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 121

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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 | Zielgruppen |
| Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht | Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune |
| | |

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | - | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |

 122
 Stufe: 2 Plan für Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 14.11.2023 08:53:08

 Nutzer: 00033 Goos
 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

61 611 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611010 Wolfgang Maier Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

| | | | I CIII | ergeonispian | | | | |
|----|----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Er | trag | ys- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 751.470,33 | 725.100 | 754.700 | 781.900 | 805.800 | 825.900 |
| | | 401100 Grundsteuer A | 701.470,00 | 720.100 | 704.700 | 701.000 | 000.000 | 020.500 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. | | | | | | |
| | | Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter | | | | | | |
| | | Grundlagen. | | | | | | |
| | | Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die | | | | | | |
| | | einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine | | | | | | |
| | | geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden. | 23.743,11 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 401200 Grundsteuer B | 20.740,11 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 25.000 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. | | | | | | |
| | | Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter | | | | | | |
| | | Grundlagen. | | | | | | |
| | | Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die | | | | | | |
| | | einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine | | | | | | |
| | | geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden. | 70.199,64 | 69.000 | 70.000 | 70.700 | 71.400 | 72.100 |
| | | 401300 Gewerbesteuer | 70.100,01 | 00.000 | 10.000 | 10.100 | 7 1.100 | 72.100 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Der Ansatz wurde aufgrund schwieriger konjunktureller | | | | | | |
| | | Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2024 konservativ geplant. Mit einer messbaren Anzahl an | | | | | | |
| | | Herabsetzungsanträgen wird gerechnet. | 225.104,15 | 188.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. | | | | | | |
| | | Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. | | | | | | |
| | | Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue | | | | | | |
| | | Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum | | | | | | |
| | | Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt | | | | | | |
| | - | gegeben werden, ist unbekannt. | 371.777,00 | 383.300 | 392.500 | 416.000 | 436.800 | 454.300 |
| | | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. | | | | | | |
| | | Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. | | | | | | |
| | | Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue | | | | | | |
| | | Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur als Entwurf vor. Ob | | | | | | |
| | | diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt | 10.010.55 | 20.000 | | 20 === | 20.000 | 20.10 |
| | - | bekannt gegeben werden, ist unbekannt. | 18.940,00 | 20.000 | 21.800 | 22.500 | 22.900 | 23.100 |
| | | 403200 Hundesteuer | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. | 3.810,43 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | <u> </u> | rvarkulation annano dei vorjanfe. | 3.810,43 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

14.11.2023 08:53:08 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 123

Produktbereich 61 611

124

Produktgruppe

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 611010 Wolfgang Maier

| Ert | rag | s- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|-----|----------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | • | 0 | | , | Ů | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie | | | | | | |
| | | EKST Anteil. | | | | | | |
| | | Früher "Famlienleistungsausgleich" | | | | | | |
| | | Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. | | | | | | |
| | | Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. | | | | | | |
| | | Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum | | | | | | |
| | | Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Ob diese | | | | | | |
| | | vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt. | 37.896,00 | 38.000 | 38.600 | 40.900 | 42.900 | 44.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.193,50 | 234.600 | 141.100 | 143.800 | 153.500 | 157.900 |
| | | 411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land | | 20 11000 | | | .00.000 | .0 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. | | | | | | |
| | | dem Haushaltserlass 2024. | 151.320,00 | 229.500 | 136.000 | 138.700 | 148.400 | 152.800 |
| | | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand der Vorjahre | 5.127,03 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt | ,,,, | | | | | |
| | | Anteileinnahmen Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens | | | | | | |
| | | des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. | | | | | | |
| | | Entfallen. | 4.746,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 141,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 141,00 | 500 | 500 | E00 | 500 | 500 |
| | 10 | Anpassung an Vorjahre. Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 912.804,83 | 500 960.200 | 896.300 | 500 926.200 | 1 | 984.300 |
| 57 | 14 | | 312.004,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** | <u> </u> | + bilanzielle Abschreibungen 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Forderungsverluste aus dem Steuerbereich. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 433.646,71 | 477.600 | 505.900 | 483.800 | 514.300 | 529.800 |
| | | 534100 Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer | 20.139,00 | 17.300 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. | | | | | | |
| | | Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %. | 265.457,17 | 273.800 | 267.000 | 272.300 | 291.400 | 300.200 |
| | | 537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung | 140 050 54 | 106 500 | 220.000 | 102 600 | 204 000 | 240 700 |
| | 18 | des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024. Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 148.050,54 433.646,71 | 186.500 478.600 | 506.900 | 192.600 484.800 | 204.000 515.300 | 210.700 530.800 |
| | - | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | +33.040,71 | 410.000 | 300.800 | 404.000 | 313.300 | J3U.0UU |
| | | = Ergebnis der lautenden verwaltungstatigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 479.158,12 | 481.600 | 389.400 | 441.400 | 444.500 | 453.500 |

Stufe: 2 Plan für Politik n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:53:08

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ert | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis Ansatz 2022 2023 in EUR in EUR | | Ansatz 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR |
|--|----------------------------|---|---|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | 0,02 | | | | | |
| 100 | | 469100 Sonstige Finanzerträge | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- | | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 559 | | | 16,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 16,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -15,98 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 479.142,14 | 481.100 | 388.900 | 440.900 | 444.000 | 453.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 479.142,14 | 481.100 | 388.900 | 440.900 | 444.000 | 453.000 |

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

14.11.2023 08:53:08 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 125

 $^{^{\}rm 2}$ 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}

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------|------|--|------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Eir | 1- u | nd Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 741.926,90 | 725.100 | 754.700 | | 781.900 | 805.800 | 825.900 | |
| | | 601100 Grundsteuer A | 23.748,81 | 23.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | | 601200 Grundsteuer B | 70.117,11 | 69.000 | 70.000 | | 70.700 | 71.400 | 72.100 | |
| | | 601300 Gewerbesteuer | 230.201,55 | 188.000 | 205.000 | | 205.000 | 205.000 | 205.000 | |
| | | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 357.213,00 | 383.300 | 392.500 | | 416.000 | 436.800 | 454.300 | |
| | | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.940,00 | 20.000 | 21.800 | | 22.500 | 22.900 | 23.100 | |
| | | 603200 Hundesteuer | 3.810,43 | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | | 605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 37.896,00 | 38.000 | 38.600 | | 40.900 | 42.900 | 44.600 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.193,50 | 234.600 | 141.100 | | 143.800 | 153.500 | 157.900 | |
| | | 611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land | 151.320,00 | 229.500 | 136.000 | | 138.700 | 148.400 | 152.800 | |
| | | 613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche AufgZentralitätsmittel- | 5.127,03 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | | 613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen | 4.746,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 266,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,02 | | | | | | | |
| | | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 903.386,42 | 960.200 | 896.300 | | 926.200 | 959.800 | 984.300 | |
| 75 | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 16,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 427.826,71 | 477.600 | 505.900 | | 483.800 | 514.300 | 529.800 | |
| | | 734100 Gewerbesteuerumlage | 14.319,00 | 17.300 | 18.900 | | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
| | | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 265.457,17 | 273.800 | 267.000 | | 272.300 | 291.400 | 300.200 | |
| | | 737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 148.050,54 | 186.500 | 220.000 | | 192.600 | 204.000 | 210.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 427.842,71 | 478.100 | 506.400 | | 484.300 | 514.800 | 530.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 475.543,71 | 482.100 | 389.900 | | 441.900 | 445.000 | 454.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 475.543,71 | 482.100 | 389.900 | | 441.900 | 445.000 | 454.000 | |

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

 126
 Stufe: 2 Plan für Politik
 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf
 14.11.2023 08:53:08

 Nutzer: 00033 Goos

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.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt 6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

| Empfänger | Allgemeine Ziele |
|--|---|
| | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche | Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene |

Kommune, andere Kommune, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vereinbarungen Vertragspartner

Ergebnisrechnung

| | lst 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten | | | | | | |
| Quote | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kennzahlen | | | | | | |
| Leistungen | ı. | | | | | |

14.11.2023 08:53:10 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 127

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis Ansatz 2022 2023 in EUR in EUR | | Ansatz Planung 2024 2025 in EUR in EUR | | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | |
|--|----------------|--|---------|--|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 12 | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | | + Finanzerträge | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Gewinnbeteiligung SH Netz | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 540,42 | 300 | 100 | | | |
| | | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 540,42 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -540,42 | -300 | 13.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -540,42 | -300 | 13.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -540,42 | -300 | 13.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

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

Stufe: 2 Plan für Politik

n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 14.11.2023 08:53:10

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612010 Wolfgang Maier Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

| | | | | | | • | | | | |
|---------------------------|----|--|-------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE ³ | Planung | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ⁴ | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | | 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | | | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 579,03 | 300 | 100 | | | | | |
| | | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 579,03 | 300 | 100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 579,03 | 300 | 100 | | | | | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -579,03 | -300 | 13.900 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 402.731,94 | | | | | | | |
| | | 784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | | | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Beteiligung an der SH Netz mit ca. 420.000 EUR. | 402.731.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 402.731,94 | 0 | U | 0 | U | 0 | 0 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -402.731,94 | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -403.310,97 | -300 | 13.900 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |

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

14.11.2023 08:53:10 n:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Plan für Politik 129

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