



Haushaltssatzung

2023

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	23
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2021	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2023 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.960.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.300.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	340.800 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.822.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.928.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.927.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.445.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.798.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %.
2. Gewerbsteuer	380 %.

§ 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 Genehmigung wurde am erteilt.

Brande-Hörnerkirchen,

Siegfried Winter, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2023

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	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 Brande-Hörnerkirchen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
9. Übersicht über	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgendem Jahr,	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, ...	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davorgewandenen Jahren,	13
zu e)	14
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	15
11. 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	16
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	17
13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	18

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 2.960.100 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.300.900 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 340.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.822.500 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.927.700 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.928.400 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 2.445.300 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.750.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 5.373.700 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 623.500 EUR aus.

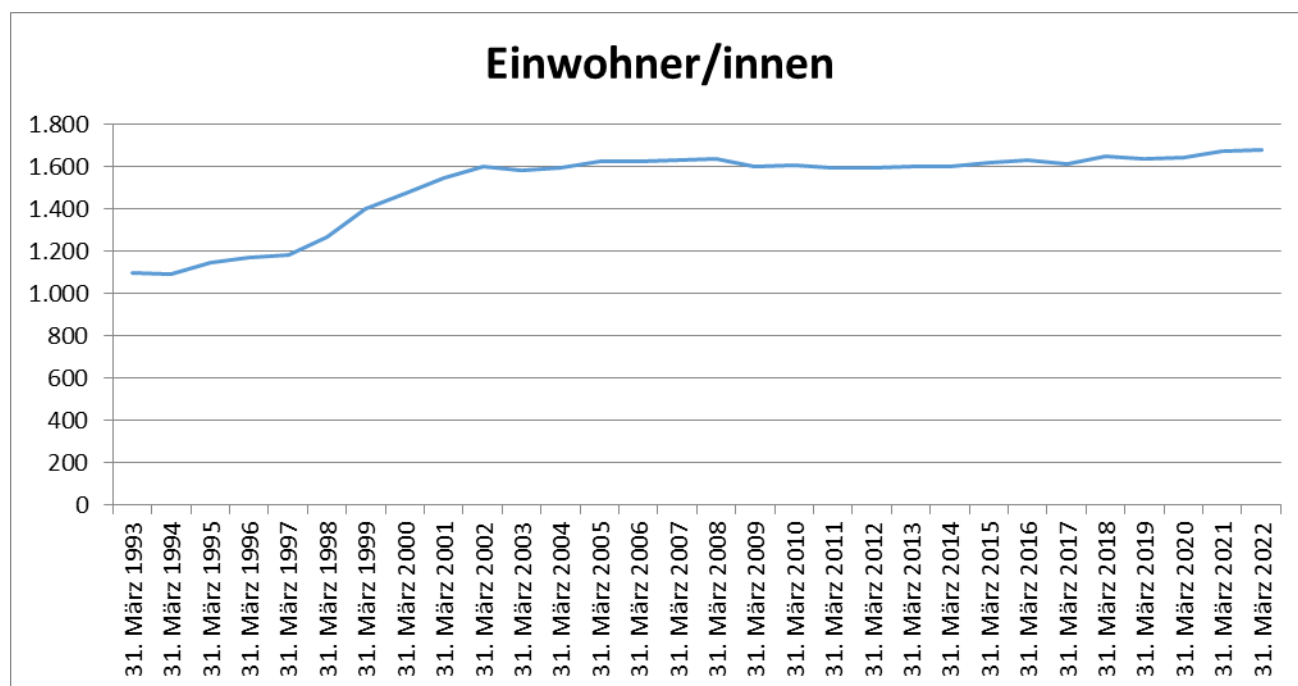
Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 belief sich auf 1.701.117,62 EUR (Vorjahr 1.059.175,56 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen 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 Brande-Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen seit 1990 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppelten 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 Brande-Hörnerkirchen wurden 31 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 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 Brande-Hörnerkirchen umfasst sechs Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die neue Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

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
126011	Jugendfeuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
216200	Regionalschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
573010	Marktwesen

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573060	BGA Gaststätte "Zur Tankstelle"

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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	341	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	382	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	723	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	3.598	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	2.875	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	749	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	537	322,72
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	1.912	1.149,04
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	537	322,72
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	2.218	1.332,93
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	1.912	1.149,04
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	537	322,72
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	2.218	1.332,93

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2019 in TEUR	Ergebnis Vorjahr - 2020 in TEUR	Ergebnis Vorjahr - 2021 in TEUR	Ansatz Vorjahr - 2022 in TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres - 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	27	30	30	31	30
Grundsteuer B	177	221	242	240	238
Gewerbesteuer	355	276	460	302	340
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	856	822	877	862	990
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47	51	59	49	53
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	12	11	11	11	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	523	524	577	626	605
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.997	1.935	2.256	2.121	2.269
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-3,10	16,59	-5,98	6,98
Gewerbesteuerumlage	56	29	39	29	31
Kreisumlage	674	668	658	729	747
Amtsumlage	350	358	417	381	509
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	149	184	141	223	488
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	0	27	52
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.229	1.239	1.255	1.389	1.827
Veränderung Vorjahr (in %)	-	0,81	1,29	10,68	31,53

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	765	0	57	708	425,48	-
Ist - 2020	708	0	57	651	391,23	-
Ist - 2021	651	0	57	594	356,97	-
Soll - 2022 ²	594	0	57	537	322,72	-
Soll im Haus- haltsjahr ³	537	1.798	117	2.218	1332,93	-
Soll - 2024	2.218	0	115	2.103	1263,82	
Soll - 2025	2.103	0	106	1.997	1200,12	
Soll - 2026	1.997	0	85	1.912	1149,04	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2020 = 1.664

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisun- gen	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	2102	2055	1987	7	72	1922
2.2	aufzulösende Zuweisungen	228	347	409	123	16	516
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht auflösende Beiträge	1534	1534	1537	0	0	1537
2.5	Gebührenaussgleich	5	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3869	3936	3933	130	88	3975
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 entste- hende Kosten	334	0	67	67	0	134
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	334	0	67	67	0	134

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

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ²	In das Folgejahr übertra- gen		Nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planun- gen der Vor- jahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.929	752	40	1.137	-	
2020	1.929	366	1.237	326	-	
2021	2.099	18	2.081	0	-	
2022	2.270	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2023	2.328	-	-	-	-	
2024	277	-	-	-	-	
2025	19	-	-	-	-	
2026	19	-	-	-	-	

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981	2.506	2.928	2.733	2.824	2.875
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	16	31	31	31	31
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.216	1.360	1.796	1.622	1.709	1.752
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734	1.130	1.101	1.080	1.084	1.092
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-34,83	-2,57	-1,91	0,37	0,74
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,

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

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

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Die Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse war überwiegend positiv, sodass die Ergebnismrücklage bis zum 31.12.2020 auf 756.840,24 EUR gesteigert werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann in 2023 nicht erzielt werden. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegenen Umlageaufwendungen zurückzuführen. Insbesondere die Schulumlage macht hier mit einem Mehraufwand für Brande-Hörnerkirchen in Höhe von 265.700 EUR im Vergleich zum Vorjahr einen bedeutenden Anteil aus. Die Schulumlage wird nach Sanierung des Sporthallendaches ab 2024 wieder sinken. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wurden alle Ansätze auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der geplante Jahresfehlbetrag kann aus der Ergebnismrücklage gedeckt werden.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.400	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	1.800	1.800	1.800

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	108,42%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2023	374.600	345.500	29.100,00	108,42%
		2024	374.500	345.800	28.700,00	108,30%
		2025	373.800	346.100	27.700,00	108,00%
		2026	373.500	350.100	23.400,00	106,68%

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	2023	388.800	1.507.800	-1.119.000,00	25,79%
		2024	288.800	135.100	153.700,00	213,77%
		2025	288.800	137.300	151.500,00	210,34%
		2026	288.800	139.500	149.300,00	207,03%

11. 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 Gemeinde am Stammkapital		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						
1. Kameradschaftskasse der Feuerweh Brande-Hörnerkirchen/ Osterhorn	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 Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2023. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2019	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,65	-	-	-	-	-	-	0,65	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,54	-	-	-	-	-	-	0,54	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2,20	-	-	-	-	-	-	2,20	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	2,10	-	-	-	-	-	-	2,10	0,13						-	-	-	-	-	-
2025	1,99	-	-	-	-	-	-	1,99	0,12						-	-	-	-	-	-
2026	1,89	-	-	-	-	-	-	1,89	0,11						-	-	-	-	-	-

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

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 4.750.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 5.373.700 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 623.500 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.927.700 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 129.700 EUR. Davon entfallen 9.400 EUR auf Investitionskostenzuweisungen und -zuschüsse für die Beschaffung eines Übungsanhängers für die Jugendfeuerwehr und 20.300 EUR auf die Beteiligung der Gemeinde Osterhorn für das Fahrgestell des LF10, die Beschaffung eines Notstromaggregats und den Austausch von Kleingeräten der gemeinsamen Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus ist für den Neubau der Kindertagesstätte die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Die Auszahlungen für diese Maßnahme in Höhe von 100.000 EUR werden von der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen verauslagt und in Form einer Zuweisung durch das Amt Hörnerkirchen erstattet. Die geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.798.000 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 2.445.300 EUR.

Hiervon entfallen 320.000 EUR auf Grunderwerbszwecke für das Projekt „Wohnpark im Grünen“. Für die Herstellung des Mischwasserkanals von der Bahnhofstraße bis zur Steinstraße sind 1.200.000 EUR und für die Herstellung der Straßenentwässerung und Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen weitere 500.000 EUR eingeplant. Die Verlegung des Regenrückhaltebeckens für den Neubau der Kindertagesstätte ist mit 100.000 EUR eingeplant. Weitere 75.000 EUR entfallen auf die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse (z.B. für den Wohnpark im Grünen). Für allgemeine investive Tiefbauvorhaben im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 10.000 EUR eingeplant.

Für investive Auszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 1.000 EUR für den Austausch von Kleingeräten bereitgestellt. Die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 mit einem Volumen von 326.400 EUR verteilt sich aufgrund von Lieferengpässen in das Haushaltsjahr 2023 und 2024. In 2023 wird zunächst das Fahrgestell mit einem Volumen von 89.000 EUR geliefert. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Notstromaggregates für 11.500 EUR und die Anschaffung eines Übungsanhängers für die Jugendfeuerwehr mit 13.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Außerdem sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 8.500 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements, dem Abwasserbereich und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 1.798.000 EUR vorgesehen. Die Höhe entspricht der ermittelten Kreditobergrenze nach den Vorschriften der Gemeindeordnung abzüglich der Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs für den „Wohnpark im Grünen“ in Höhe von 320.000 EUR, der durch die liquiden Mittel geleistet werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 117.300 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung dabei berücksichtigt.

Darüber hinaus wird in den kommenden Jahren auf Amtsebene weiterhin der Neubau der Kindertagesstätte und der Neubau einer Feuerwehrrache umgesetzt. Die Sanierung des Sporthallendaches der Sporthalle Hörnerkirchen stellt im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls eine bedeutende Maßnahme dar.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>24.800</u> -24.800	0,00 <u>20.832,38</u> -20.832,38	0 <u>28.100</u> -28.100	0 <u>24.700</u> -24.700	0,00 <u>20.832,38</u> -20.832,38
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.304,87</u> -2.304,87	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.304,87</u> -2.304,87
111110 Stadtkasse	6.000 <u>100</u> 5.900	6.000 <u>100</u> 5.900	5.035,39 <u>8.404,44</u> -3.369,05	6.000 <u>100</u> 5.900	6.000 <u>100</u> 5.900	84.420,89 <u>814.032,48</u> -729.611,59
111130 Liegenschaftsverwaltung	55.400 <u>700</u> 54.700	55.400 <u>700</u> 54.700	66.638,04 <u>6.468,86</u> 60.169,18	55.400 <u>700</u> 54.700	55.400 <u>700</u> 54.700	66.638,04 <u>6.468,86</u> 60.169,18
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.100 <u>65.300</u> -57.200	332.200 <u>79.000</u> 253.200	149.084,09 <u>105.740,94</u> 43.343,15	300 <u>370.000</u> -369.700	320.300 <u>539.300</u> -219.000	149.084,09 <u>102.380,55</u> 46.703,54
121010 Statistik und Wahlen	0 <u>3.400</u> -3.400	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>2.043,08</u> -2.043,08	0 <u>3.400</u> -3.400	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>2.043,08</u> -2.043,08
126010 Freiwillige Feuerwehr	17.300 <u>82.000</u> -64.700	15.900 <u>103.700</u> -87.800	527,66 <u>35.577,74</u> -35.050,08	32.800 <u>167.900</u> -135.100	83.300 <u>419.500</u> -336.200	955,87 <u>35.776,74</u> -34.820,87
126011 Jugendfeuerwehr	1.500 <u>3.400</u> -1.900	1.500 <u>3.400</u> -1.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>14.800</u> -4.800	10.000 <u>14.800</u> -4.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211010 Grundschulen	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>5.951,70</u> -5.951,70	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>5.951,70</u> -5.951,70
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 <u>65.000</u> -65.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>59.165,15</u> -59.165,15	0 <u>65.000</u> -65.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>59.165,15</u> -59.165,15
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>6.468,00</u> -6.468,00	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>6.468,00</u> -6.468,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>140.000</u> -140.000	0 <u>114.300</u> -114.300	0,00 <u>142.828,79</u> -142.828,79	0 <u>140.000</u> -140.000	0 <u>114.300</u> -114.300	0,00 <u>142.828,79</u> -142.828,79
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>2.309,11</u> -2.309,11	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>2.309,11</u> -2.309,11
243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0 <u>488.600</u> -488.600	0 <u>227.800</u> -227.800	0,00 <u>140.894,95</u> -140.894,95	0 <u>489.400</u> -489.400	0 <u>227.800</u> -227.800	0,00 <u>140.894,95</u> -140.894,95
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.144,81</u> -1.144,81	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.144,81</u> -1.144,81
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>374.700</u> -374.700	0 <u>336.700</u> -336.700	411.463,70 <u>718.406,88</u> -306.943,18	0 <u>374.700</u> -374.700	0 <u>336.700</u> -336.700	411.463,70 <u>718.406,88</u> -306.943,18
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	50.000 <u>80.700</u> -30.700	50.000 <u>80.700</u> -30.700	0,00 <u>20.241,65</u> -20.241,65	50.000 <u>80.700</u> -30.700	50.000 <u>80.700</u> -30.700	0,00 <u>20.241,65</u> -20.241,65
535010 SH Netz	25.400 <u>0</u> 25.400	43.900 <u>0</u> 43.900	40.315,00 <u>6.209,09</u> 34.105,91	25.400 <u>0</u> 25.400	43.900 <u>0</u> 43.900	40.315,00 <u>6.209,09</u> 34.105,91
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	374.600 <u>345.500</u> 29.100	404.600 <u>333.400</u> 71.200	247.778,86 <u>458.988,30</u> -211.209,44	388.800 <u>1.507.800</u> -1.119.000	320.800 <u>1.196.800</u> -876.000	-9.106,81 <u>-11.476,01</u> 2.369,20
541010 Gemeindestraßen	38.300 <u>244.400</u> -206.100	37.300 <u>317.500</u> -280.200	2.679,42 <u>93.396,59</u> -90.717,17	0 <u>642.900</u> -642.900	0 <u>554.800</u> -554.800	2.679,42 <u>96.452,63</u> -93.773,21
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	47.370,67 <u>0,00</u> 47.370,67
551010 Öffentliches Grün	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>3.900</u> -3.900	80,04 <u>5.799,05</u> -5.719,01	0 <u>5.600</u> -5.600	0 <u>3.400</u> -3.400	80,04 <u>5.799,05</u> -5.719,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>5.300</u> -5.300	301.868,17 <u>244.965,20</u> 56.902,97	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>0</u> 0	-270,86 <u>-382,48</u> 111,62
 573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.400 <u>0</u> 2.400	2.400 <u>0</u> 2.400	2.183,63 <u>76,86</u> 2.106,77	2.400 <u>0</u> 2.400	2.400 <u>400</u> 2.000	2.565,93 <u>284,62</u> 2.281,31
 573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.381.100 <u>1.288.400</u> 1.092.700	2.268.900 <u>1.140.400</u> 1.128.500	2.371.373,53 <u>1.134.668,71</u> 1.236.704,82	2.381.100 <u>1.287.400</u> 1.093.700	2.268.900 <u>1.139.400</u> 1.129.500	2.371.373,53 <u>1.116.116,95</u> 1.255.256,58
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>46.700</u> -46.700	0 <u>14.200</u> -14.200	0,00 <u>6.994,05</u> -6.994,05	1.798.000 <u>164.000</u> 1.634.000	1.551.300 <u>123.300</u> 1.428.000	-2.483.281,90 <u>-2.580.517,23</u> 97.235,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.406,32	1.613.000	1.762.300	1.817.200	1.863.700	1.922.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.166,39	741.600	705.900	735.700	747.600	759.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.660,70	321.100	289.100	289.100	289.100	289.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.968,67	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.780,39	64.600	63.000	22.300	22.300	21.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	492.044,89	370.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.599.027,36	3.168.600	2.910.100	2.954.100	3.012.500	3.083.500
50	11	Personalaufwendungen	4.488,21	5.600	7.500	7.500	7.500	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.908,52	257.600	237.700	234.300	237.100	239.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.034,26	267.000	255.900	272.900	263.600	262.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.018.432,76	1.830.600	2.219.600	2.062.200	2.151.900	2.204.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	568.589,40	471.500	483.000	411.200	412.900	411.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.220.453,15	2.832.300	3.203.700	2.988.100	3.073.000	3.125.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	378.574,21	336.300	-293.600	-34.000	-60.500	-42.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,17					
550000- 551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.428,05	14.700	47.200	84.600	81.600	78.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.427,88	-14.700	-47.200	-84.600	-81.600	-78.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	369.146,33	321.600	-340.800	-118.600	-142.100	-120.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.406,32	1.613.000	1.762.300	1.817.200	1.863.700	1.922.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.166,39	655.400	618.300	642.400	655.000	667.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.660,70	321.100	289.100	289.100	289.100	289.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.968,67	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.780,39	64.600	63.000	22.300	22.300	21.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.774,39	50.400	31.900	31.900	31.900	31.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.756,34						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.283.513,20	2.762.400	2.822.500	2.860.800	2.919.900	2.991.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.488,21	5.600	7.500	7.500	7.500	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.908,52	257.600	237.700	234.300	237.100	239.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.388,53	14.700	47.200	84.600	81.600	78.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.018.432,76	1.830.600	2.219.600	2.062.200	2.151.900	2.204.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	327.044,74	398.300	416.400	344.600	346.300	345.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.774.262,76	2.506.800	2.928.400	2.733.200	2.824.400	2.875.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.749,56	255.600	-105.900	127.600	95.500	116.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428,21	79.100	129.700	154.900	200	200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	433.627,50	320.000					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	444.055,71	399.100	129.700	154.900	200	200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	833,00	156.000	1.000	21.500			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,36	321.000	321.000	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.171,38	368.400	121.000	244.900	7.500	7.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.826,18	1.425.000	1.885.000	10.000	10.000	10.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.090,92	2.270.400	2.328.000	277.400	18.500	18.500	
	35	= Saldo a. Investitionstätigkeit (=Zeilen 26/ 34)	425.964,79	-1.871.300	-2.198.300	-122.500	-18.300	-18.300	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.777.827,12						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.135.885,06						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-64.784,77	-1.615.700	-2.304.200	5.100	77.200	98.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.551.300	1.798.000				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.268,00	109.100	117.300	114.500	106.200	85.200	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.268,00	1.442.200	1.680.700	-114.500	-106.200	-85.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-122.052,77	-173.500	-623.500	-109.400	-29.000	12.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des HHjahres	734.545,82						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	612.493,05	-173.500	-623.500	-109.400	-29.000	12.900	

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
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
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	18.920,25	881,61	-18.920,25	0	21.600	900	-21.600	0	26.200	2.600	-26.200
	111010 Gemeindeorgane	0,00	16.615,38	881,61	-16.615,38	0	18.800	900	-18.800	0	22.200	2.600	-22.200
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.304,87	0,00	-2.304,87	0	2.800	0	-2.800	0	4.000	0	-4.000
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.418.907,55	1.156.353,15	0,00	1.262.554,40	2.321.200	1.155.300	0	1.165.900	2.414.900	1.335.800	0	1.079.100
	111110 Stadtkasse	5.035,39	8.404,44	0,00	-3.369,05	6.000	100	0	5.900	6.000	100	0	5.900
	535010 SH Netz	40.315,00	6.209,09	0,00	34.105,91	43.900	0	0	43.900	25.400	0	0	25.400
	573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.183,63	76,86	0,00	2.106,77	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.371.373,53	1.134.668,71	0,00	1.236.704,82	2.268.900	1.140.400	0	1.128.500	2.381.100	1.288.400	0	1.092.700
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.994,05	0,00	-6.994,05	0	14.200	0	-14.200	0	46.700	0	-46.700
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	527,66	37.620,82	3.606,60	-37.093,16	17.000	108.700	4.700	-91.700	17.900	88.800	4.900	-70.900
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	2.043,08	0,00	-2.043,08	500	1.600	0	-1.100	0	3.400	0	-3.400
	126010 Freiwillige Feuerwehr	527,66	35.577,74	3.606,60	-35.050,08	15.900	103.700	4.700	-87.800	17.300	82.000	4.900	-64.700
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	600	3.400	0	-2.800	600	3.400	0	-2.800
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	358.762,51	0,00	-358.762,51	0	447.300	0	-447.300	0	718.800	0	-718.800
	211010 Grundschulen	0,00	5.951,70	0,00	-5.951,70	0	15.000	0	-15.000	0	10.000	0	-10.000
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	59.165,15	0,00	-59.165,15	0	70.000	0	-70.000	0	65.000	0	-65.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	6.468,00	0,00	-6.468,00	0	10.000	0	-10.000	0	8.000	0	-8.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	142.828,79	0,00	-142.828,79	0	114.300	0	-114.300	0	140.000	0	-140.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	2.309,11	0,00	-2.309,11	0	8.000	0	-8.000	0	5.000	0	-5.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	140.894,95	0,00	-140.894,95	0	227.800	0	-227.800	0	488.600	0	-488.600
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.144,81	0,00	-1.144,81	0	2.200	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	411.463,70	718.406,88	0,00	-306.943,18	0	336.700	0	-336.700	0	374.700	0	-374.700
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	411.463,70	718.406,88	0,00	-306.943,18	0	336.700	0	-336.700	0	374.700	0	-374.700
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	766.554,67	921.383,52	0,00	-154.828,85	795.700	712.700	0	83.000	442.600	640.300	0	-197.700
	111130 Liegenschaftsverwaltung	66.638,04	6.468,86	0,00	60.169,18	55.400	700	0	54.700	55.400	700	0	54.700
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	148.084,09	91.523,87	0,00	56.560,22	332.200	78.300	0	253.900	8.100	65.200	0	-57.100
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.241,65	0,00	-20.241,65	50.000	80.700	0	-30.700	50.000	80.700	0	-30.700
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	247.513,54	458.988,30	0,00	-211.474,76	320.800	275.400	0	45.400	290.800	285.300	0	5.500
	541010 Gemeindestraßen	2.370,79	93.396,59	0,00	-91.025,80	37.300	267.500	0	-230.200	38.300	194.400	0	-156.100
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	0	-900	0	900	0	-900
	551010 Öffentliches Grün	80,04	5.799,05	0,00	-5.719,01	0	3.900	0	-3.900	0	5.800	0	-5.800
	573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	301.868,17	244.965,20	0,00	56.902,97	0	5.300	0	-5.300	0	7.300	0	-7.300
Summe		3.597.453,58	3.211.447,13	4.488,21	386.006,45	3.133.900	2.782.300	5.600	351.600	2.875.400	3.184.600	7.500	-309.200

über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	18.920,25	-18.920,25	0,00	0,00	0,00	0	21.500	-21.500	0	0	0	0	26.100	-26.100	0	0	0
	111010	Gemeindeorgane	0,00	16.615,38	-16.615,38	0,00	0,00	0,00	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	22.100	-22.100	0	0	0
	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.304,87	-2.304,87	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
4		4. Teilhaushalt: Finanzen	2.498.687,67	1.943.889,55	554.798,12	0,00	0,00	0,00	2.321.200	1.154.100	1.167.100	0	0	0	2.414.900	1.334.200	1.080.700	0	0	0
	111110	Stadtkasse	84.420,89	814.032,48	-729.611,59	0,00	0,00	0,00	6.000	100	5.900	0	0	0	6.000	100	5.900	0	0	0
	535010	SH Netz	40.315,00	6.209,09	34.105,91	0,00	0,00	0,00	43.900	0	43.900	0	0	0	25.400	0	25.400	0	0	0
	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.578,25	536,98	2.041,27	0,00	0,00	0,00	2.400	400	2.000	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0	0
	573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.371.373,53	1.116.116,95	1.255.256,58	0,00	0,00	0,00	2.268.900	1.139.400	1.129.500	0	0	0	2.381.100	1.287.400	1.093.700	0	0	0
	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.994,05	-6.994,05	0,00	0,00	0,00	0	14.200	-14.200	0	0	0	0	46.700	-46.700	0	0	0
5		5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	527,66	37.620,82	-37.093,16	428,21	199,00	229,21	14.700	74.000	-59.300	69.700	348.900	-279.200	13.100	71.600	-58.500	20.300	101.500	-81.200
	121010	Statistik und Wahlen	0,00	2.043,08	-2.043,08	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
	126010	Freiwillige Feuerwehr	527,66	35.577,74	-35.050,08	428,21	199,00	229,21	13.600	70.600	-57.000	69.700	348.900	-279.200	12.500	66.400	-53.900	20.300	101.500	-81.200
	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	1.800	-1.200	0	0	0	600	1.800	-1.200	0	0	0
6		6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	358.762,51	-358.762,51	0,00	0,00	0,00	0	447.300	-447.300	0	0	0	0	718.600	-718.600	0	1.000	-1.000
	211010	Grundschulen	0,00	5.951,70	-5.951,70	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	59.165,15	-59.165,15	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0
	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	6.468,00	-6.468,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
	218201	Gemeinschaftsschule	0,00	142.828,79	-142.828,79	0,00	0,00	0,00	0	114.300	-114.300	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	2.309,11	-2.309,11	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	243030	Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	140.894,95	-140.894,95	0,00	0,00	0,00	0	227.800	-227.800	0	0	0	0	488.400	-488.400	0	1.000	-1.000
	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.144,81	-1.144,81	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
8		8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	411.463,70	718.406,88	-306.943,18	0,00	0,00	0,00	0	336.700	-336.700	0	0	0	0	374.700	-374.700	0	0	0
	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	411.463,70	718.406,88	-306.943,18	0,00	0,00	0,00	0	336.700	-336.700	0	0	0	0	374.700	-374.700	0	0	0
9		9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	371.139,68	655.313,41	-284.173,73	442.627,50	15.058,92	427.568,58	426.500	457.500	-31.000	320.000	1.908.500	-1.588.500	394.500	395.700	-1.200	0	2.212.500	-2.212.500
	111130	Liegenschaftsverwaltung	66.638,04	6.468,86	60.169,18	0,00	0,00	0,00	55.400	700	54.700	0	0	0	55.400	700	54.700	0	0	0
	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.836,05	54.934,33	-49.098,28	141.127,50	7.480,88	133.646,62	300	49.600	-49.300	320.000	480.000	-160.000	300	44.500	-44.200	0	324.000	-324.000
	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.241,65	-20.241,65	0,00	0,00	0,00	50.000	80.700	-30.700	0	0	0	50.000	80.700	-30.700	0	0	0
	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	247.513,54	458.988,26	-211.474,72	0,00	4.522,00	-4.522,00	320.800	118.300	202.500	0	1.078.500	-1.078.500	288.800	119.300	169.500	0	1.388.500	-1.388.500
	541010	Gemeindestraßen	2.370,79	93.396,59	-91.025,80	0,00	3.056,04	-3.056,04	0	204.800	-204.800	0	350.000	-350.000	0	142.900	-142.900	0	500.000	-500.000
	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	47.370,67	0,00	47.370,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	551010	Öffentliches Grün	80,04	5.799,05	-5.719,01	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	1.330,55	15.484,67	-14.154,12	301.500,00	0,00	301.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe			3.281.818,71	3.732.913,42	-451.094,71	443.055,71	15.257,92	427.797,79	2.762.400	2.491.100	271.300	389.700	2.257.400	-1.867.700	2.822.500	2.920.900	-98.400	20.300	2.315.000	-2.294.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	881,61	900	2.600	2.600	2.600	2.600
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	881,61	900	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	443,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.507,37	21.800	22.500	21.500	21.500	21.500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	14.661,47	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		111010.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	4.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM -	8,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	310,00	300	300	300	300	300
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	1.400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.832,38	24.800	28.200	26.200	26.200	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.832,38	-24.800	-28.200	-26.200	-26.200	-26.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.832,38	-24.800	-28.200	-26.200	-26.200	-26.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.832,38	-24.800	-28.200	-26.200	-26.200	-26.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		100	100	100	100	
571 + 574	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand		100	100	100	100	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	881,61	900	2.600		2.600	2.600	2.600	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	881,61	900	2.600		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,40	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500		500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.507,37	21.800	22.500		21.500	21.500	21.500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	14.661,47	13.800	13.500		13.500	13.500	13.500	
		111010.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	4.217,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,90	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	300	300		300	300	300	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	1.400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.832,38	24.700	28.100		26.100	26.100	26.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.832,38	-24.700	-28.100		-26.100	-26.100	-26.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.832,38	-24.700	-28.100		-26.100	-26.100	-26.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Beschäftigte, eigene Kommune, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.304,87	2.800	4.000	4.100	4.200	4.200
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.335,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	66,85	100	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	902,84	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
		111032.545203 Erstattung an Gemeinden/ GV - Datenschutz-	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.335,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.335,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.304,87	2.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.304,87	-2.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.304,87	-2.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.304,87	-2.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.304,87	2.800	4.000		4.100	4.200	4.200	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.335,18	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	66,85	100	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	902,84	1.100	1.200		1.300	1.400	1.400	
		111032.745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.304,87	2.800	4.000		4.100	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.304,87	-2.800	-4.000		-4.100	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.304,87	-2.800	-4.000		-4.100	-4.200	-4.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.035,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	5.035,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.035,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.332,44					
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.332,44	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	72,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.404,44	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.369,05	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.369,05	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.369,05	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.035,39	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	5.035,39	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.385,50							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	79.385,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.420,89	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	813.960,48							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	813.960,48	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72,00	100	100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	72,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	814.032,48	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-729.611,59	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-729.611,59	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.638,04	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
		111130.441100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 -	15.130,24	0	0	0	0	0
		111130.441101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 -	11.579,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111130.441102 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32a -	36.534,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111130.441103 Mieten und Pachten Steinstraße 7	451,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		111130.441110 Mieten und Pachten - Kautionen -	2.943,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.638,04	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,73	600	600	600	600	600
		111130.523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten u.a. Zuwegung/Parkpl Rosentwiete-	3.392,73	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.076,13	100	100	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
		111130.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.076,13	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.468,86	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.169,18	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.169,18	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.169,18	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.638,04	55.400	55.400		55.400	55.400	55.400	
		111130.641100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 -	15.130,24	0	0		0	0	0	
		111130.641101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 -	11.579,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		111130.641102 Mieten und Pachten	36.534,32	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		111130.641103 Mieten und Pachten	451,00	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		111130.641110 Mieten und Pachten - Kautionen -	2.943,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.638,04	55.400	55.400		55.400	55.400	55.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,73	600	600		600	600	600	
		111130.723101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	3.392,73	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.076,13	100	100		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.076,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.468,86	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.169,18	54.700	54.700		54.700	54.700	54.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	60.169,18	54.700	54.700		54.700	54.700	54.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900	7.800	3.700	3.700	3.700
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.300	7.200	3.100	3.100	3.100
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,36	300	300	300	300	300
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	380,36	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00					
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	147,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429,23					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.547,57	0	0	0	0	0
		111140.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.532,55	0	0	0	0	0
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	375,57	0	0	0	0	0
		111140.448705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	973,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	142.127,50	320.000				
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.127,50	320.000	0	0	0	0
		111140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	149.084,09	332.200	8.100	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.945,72	58.000	42.200	42.700	42.700	42.800
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus-	3.992,85	0	0	0	0	0
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	9.524,83	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111140.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32a -	370,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steinstraße 7 -	36.452,04	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	680,30	0	0	0	0	0
		111140.524101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Reinigung-	404,27	0	0	0	0	0
		111140.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Reinigung-	1.327,55	1.300	0	0	0	0
		111140.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Reinigung-	2.308,11	1.500	0	0	0	0
		111140.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Allgemeine Grundstücke -	1.062,71	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		111140.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Strom-	930,84	1.200	0	0	0	0
		111140.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abfallentsorgung-	1.011,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abwasser / NW-	839,16	900	900	1.000	1.000	1.000
		111140.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	600	600	600	600
		111140.524109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abgaben u. Versicherungen--	417,06	500	600	600	600	700
		111140.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Wasser-	396,63	500	500	600	600	600
		111140.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Heizung-	1.963,00	3.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		111140.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Strom-	1.656,03	1.200	0	0	0	0

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
2023

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Wasser-	738,40	400	500	500	500	500
		111140.524124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abfallentsorgung-	758,88	800	900	900	900	900
		111140.524125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abwasser / NW-	939,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.524126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a sonst. Bewirtschaftungskosten-	3.112,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		111140.524127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abgaben u. Versicherungen-	410,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		111140.524132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Heizung-	1.457,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111140.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Strom-	4.764,44	0	0	0	0	0
		111140.524134 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Wasser-	623,70	0	0	0	0	0
		111140.524136 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abfallentsorgung-	2.536,32	0	0	0	0	0
		111140.524137 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abwasser / NW-	1.660,00	0	0	0	0	0
		111140.524138 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 sonst. Bewirtschaftungskosten-	2.636,95	0	0	0	0	0
		111140.524139 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abgaben u. Versicherungen-	527,60	0	0	0	0	0
		111140.524141 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Heizung-	263,50	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		111140.524142 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Reinigung-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.524143 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abgaben u. Versicherungen-	511,80	700	700	800	800	800
		111140.524144 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Strom-	1.870,63	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		111140.524145 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Wasser-	116,20	400	500	500	500	500
		111140.524146 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abfallentsorgung-	67,52	200	300	300	300	300
		111140.524147 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abwasser / NW-	84,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		111140.524148 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 sonst. Bewirtschaftungskosten-	64,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	2.192,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	862,50	19.700	19.300	18.700	18.000	17.300
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137,50	900	900	900	900	800
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	900	800	600	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	1.000	1.000	500	0	0
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		111140.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	725,00	0	0	0	0	0
		111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.932,72	1.300	3.800	3.900	4.000	4.100
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	700	0	0	0	0
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	500	500	500	500	500
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	3.120,95	100	3.300	3.400	3.500	3.600
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.811,77	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.740,94	79.000	65.300	65.300	64.700	64.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.343,15	253.200	-57.200	-61.300	-60.700	-60.200

08.11.2022 08:29:20

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

Stufe: 2 Plan für die Politik

Nutzer: 00033 Goos

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.343,15	253.200	-57.200	-61.300	-60.700	-60.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.343,15	253.200	-57.200	-61.300	-60.700	-60.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	862,50	19.700	19.300	18.700	18.000	17.300
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137,50	900	900	900	900	800
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	900	800	600	0
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	1.000	1.000	500	0	0
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
571 + 574	111140.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	725,00	0	0	0	0	0
571 + 574	111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		11.900	7.800	3.700	3.700	3.700
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.300	7.200	3.100	3.100	3.100
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	862,50	7.800	11.500	15.000	14.300	13.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,36	300	300		300	300	300	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,36	300	300		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00							
		111140.641100 Mieten und Pachten	147,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429,23							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.547,57	0	0		0	0	0	
		111140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.532,55	0	0		0	0	0	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	375,57	0	0		0	0	0	
		111140.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	973,54	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.956,59	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.945,72	58.000	42.200		42.700	42.700	42.800	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus-	3.992,85	0	0		0	0	0	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	9.524,83	15.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111140.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.452,04	9.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	680,30	0	0		0	0	0	
		111140.724101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Reinigung-	404,27	0	0		0	0	0	
		111140.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Reinigung-	1.327,55	1.300	0		0	0	0	
		111140.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Reinigung-	2.308,11	1.500	0		0	0	0	
		111140.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Allgemeine Grundstücke -	1.062,71	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		111140.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Strom-	930,84	1.200	0		0	0	0	
		111140.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abfallentsorgung-	1.011,53	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abwasser / NW-	839,16	900	900		1.000	1.000	1.000	
		111140.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	600		600	600	600	
		111140.724109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abgaben u. Versicherungen-	417,06	500	600		600	600	700	
		111140.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Wasser-	396,63	500	500		600	600	600	
		111140.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Heizung-	1.963,00	3.400	6.800		6.800	6.800	6.800	
		111140.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Strom-	1.656,03	1.200	0		0	0	0	
		111140.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Wasser-	738,40	400	500		500	500	500	
		111140.724124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abfallentsorgung-	758,88	800	900		900	900	900	
		111140.724125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abwasser / NW-	939,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.724126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a sonst. Bewirtschaftungskosten-	3.112,79	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111140.724127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abgaben u. Versicherungen-	410,37	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
		111140.724132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Heizung-	1.457,00	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	

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

Lars Kiepert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111140.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Strom-	4.764,44	0	0		0	0	0	
		111140.724134 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Wasser-	623,70	0	0		0	0	0	
		111140.724136 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abfallentsorgung-	2.536,32	0	0		0	0	0	
		111140.724137 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abwasser / NW-	1.660,00	0	0		0	0	0	
		111140.724138 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 sonst. Bewirtschaftungskosten-	2.636,95	0	0		0	0	0	
		111140.724139 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abgaben und Versicherungen-	527,60	0	0		0	0	0	
		111140.724141 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Heizung-	263,50	2.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111140.724142 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Reinigung-	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.724143 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abgaben u. Versicherungen-	511,80	700	700		800	800	800	
		111140.724144 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Strom-	1.870,63	1.800	2.700		2.700	2.700	2.700	
		111140.724145 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Wasser-	116,20	400	500		500	500	500	
		111140.724146 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abfallentsorgung-	67,52	200	300		300	300	300	
		111140.724147 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abwasser / NW-	84,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		111140.724148 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 sonst. Bewirtschaftungskosten-	64,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.192,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.120,95	1.300	3.800		3.900	4.000	4.100	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0		0	0	0	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.120,95	100	3.300		3.400	3.500	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.066,67	59.300	46.000		46.600	46.700	46.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.110,08	-59.000	-45.700		-46.300	-46.400	-46.600	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.127,50	320.000						
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.127,50	320.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00							
		111140.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	142.127,50	320.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	833,00	156.000						
		111140.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
		111140.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	833,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		320.000	320.000					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.972,38	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.972,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508,50							
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.508,50	0	0	0	0	0	0	0

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

Lars Kiepert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.313,88	480.000	324.000		4.000	4.000	4.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.813,62	-160.000	-324.000		-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	46.703,54	-219.000	-369.700		-50.300	-50.400	-50.600	

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202103 Defibrillator: Investitionskostenzuschuss									
111140.781700	833,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,00								
111140202105 Gebäudemanagement; Auszahlung Sicherheitsleistungen Rosentwiete 32a									
111140.785100	4.508,50								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.508,50								
111140202202 Grundstücksmanagement: Grunderwerb Wohnpark im Grünen									
111140.782100									
Erläuterung: Kosten Grunderwerb "Wohnpark im Grünen"									
296.000,00 € Erwerb Grundstücke									
19.300,00 € Grunderwerbsteuer									
4.700,00 € Nebenkosten									
Hinweis: Aufgrund geänderter Voraussetzungen wird es Änderungen geben.									
Für die HH-Planung wurden zunächst die Werte aus 2022 übernommen."									
Keine AfA-Planung, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden.			320.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-320.000						
111140999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen									
111140.783100	2.000,00								
111140.783200									
Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr			4.000		4.000	4.000	4.000		
111140.783200	1.196,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,00		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

Grundsatzziele:

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500		500	500	
		121010.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	0	500	500	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500		500	500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.043,08	1.600	3.400	2.900	2.900	
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	400	400	400	0
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	1.643,08	1.200	3.000	2.500	2.500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.043,08	1.600	3.400	2.900	2.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.043,08	-1.100	-3.400	-2.400	-2.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.043,08	-1.100	-3.400	-2.400	-2.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.043,08	-1.100	-3.400	-2.400	-2.400	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500	500		
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	0		500	500	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		500			500	500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.043,08	1.600	3.400		2.900	2.900		
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	400		400	400	0	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.643,08	1.200	3.000		2.500	2.500	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.043,08	1.600	3.400		2.900	2.900		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.043,08	-1.100	-3.400		-2.400	-2.400		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.043,08	-1.100	-3.400		-2.400	-2.400		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.300	4.800	14.700	14.700	14.600
		126010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	4.800	14.700	14.700	14.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,66	13.500	12.400	11.200	11.200	11.300
		126010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung v. Osterhorn	27,66	13.500	12.400	11.200	11.200	11.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	527,66	15.900	17.300	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	3.606,60	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,13	700	800	800	800	900
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Kosten f. ärztliche Untersuchungen) Maßnahmen Arbeitsschutz	1.772,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955,93	51.300	47.400	41.600	41.600	41.600
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,68	14.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126010.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	82,56	100	200	200	200	200
		126010.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	215,68	300	300	300	300	300
		126010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	1.454,86	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	386,60	500	500	600	600	600
		126010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abfallentsorgung-	58,76	200	200	200	200	200
		126010.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	192,00	600	700	700	700	700
		126010.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten-	30,49	300	300	400	400	400
		126010.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	1.168,00	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.462,54	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.661,59	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	3.276,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		33.100	15.600	36.600	36.200	34.700
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	8.100	29.900	29.900	29.900
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.500	1.600	800	400	400
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	100
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.515,21	13.600	13.100	13.200	13.300	13.400

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
2023

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	2.115,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	681,51	900	900	900	900	900
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	3.753,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	968,56	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.115,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	2.115,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.577,74	103.700	82.000	97.300	97.000	95.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.050,08	-87.800	-64.700	-71.300	-71.000	-69.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.050,08	-87.800	-64.700	-71.300	-71.000	-69.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.050,08	-87.800	-64.700	-71.300	-71.000	-69.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		33.100	15.600	36.600	36.200	34.700
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.700	8.100	29.900	29.900	29.900
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.500	1.600	800	400	400
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	100
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571 + 574	126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		2.300	4.800	14.700	14.700	14.600
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	4.800	14.700	14.700	14.600
	Nettoabschreibungsaufwand		30.800	10.800	21.900	21.500	20.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00							
		126010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,66	13.500	12.400		11.200	11.200	11.300	
		126010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27,66	13.500	12.400		11.200	11.200	11.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	527,66	13.600	12.500		11.300	11.300	11.400	
70	10	Personalauszahlungen	3.606,60	4.700	4.900		4.900	4.900	5.000	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,00	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,13	700	800		800	800	900	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.772,47	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955,93	51.300	47.400		41.600	41.600	41.600	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.741,68	14.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		126010.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	82,56	100	200		200	200	200	
		126010.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	215,68	300	300		300	300	300	
		126010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	1.454,86	1.600	2.400		2.400	2.400	2.400	
		126010.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	386,60	500	500		600	600	600	
		126010.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abfallentsorgung-	58,76	200	200		200	200	200	
		126010.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	192,00	600	700		700	700	700	
		126010.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten-	30,49	300	300		400	400	400	
		126010.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	1.168,00	1.400	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.462,54	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.661,59	10.000	16.000		10.000	10.000	10.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.276,17	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.515,21	13.600	13.100		13.200	13.300	13.400	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.996,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.115,13	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	681,51	900	900		900	900	900	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.753,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	968,56	1.500	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.577,74	70.600	66.400		60.700	60.800	61.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.050,08	-57.000	-53.900		-49.400	-49.500	-49.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428,21	69.700	20.300		154.900	200	200	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	107.300	0	0	

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
2023

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

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	428,21	69.700	20.300	0	47.600	200	200	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	428,21	69.700	20.300		154.900	200	200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					21.500			
		126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	348.900	101.500		238.400	1.000	1.000	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	348.400	100.500	0	237.400	0	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	199,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	199,00	348.900	101.500		259.900	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	229,21	-279.200	-81.200		-105.000	-800	-800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.820,87	-336.200	-135.100		-154.400	-50.300	-50.400	

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010202103 Feuerwehr; Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10 126010.681100 Erläuterung: Zuschuss des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10-Logistik Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2039 Sonderposten pro Jahr: 7.100 € ab 2024 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2039 Sonderposten pro Jahr: 4.400 € ab 2024 126010.781200 Erläuterung: Weitergabe 20% von Zuweisung des Landes an Osterhorn Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2039 AfA pro Jahr: 1.500 € ab 2024 126010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das LF 8/ neu LF 10 326.400 €, VO/2019-196 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 AfA pro Jahr: 21.800 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					107.300				
			17.800		47.400				
					21.500				
			89.000		237.400				
			-71.200		-104.200				

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010202105 Feuerwehr; Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Sonderposten pro Jahr: 100 €			2.300						
126010.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus Osterhorn beteiligt sich mit 20% (= 2.300 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 800 €			11.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.200						
126010202106 Feuerwehr; Abrechnung GWGs aus 2020 126010.681200	428,21								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,21								
126010999901 Feuerwehr: Allgemeiner Bedarf: Kleinteileaustausch 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Sonderposten pro Jahr: 20 €			200		200	200	200		

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800		-800	-800	-800		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	JugendfeuerwehrFreiwillige Feuerwehr
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	900	900	900	900
		126011.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		126011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
		126011.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung Bokel (Jugendfeuerwehr)	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		126011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr Brande-Hörnerkirchen, Bokel, Osterhorn	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	126011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		900	900	900	900	900
571 + 574	126011.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
571 + 574	126011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand		700	700	700	700	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600		600	600	600	
		126011.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	600	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.400	9.400					
		126011.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0	
		126011.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		9.400	9.400					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	13.000					
		126011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		13.000	13.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.600	-3.600					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-4.800	-4.800		-1.200	-1.200	-1.200	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126011202201 Jugendfeuerwehr: Beschaffung eines Übungsanhängers 126011.681200 Erläuterung: 1/3 Beteiligung (von 6.500 €) der Gemeinde Bokel Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgertrag als Sonderposten pro Jahr: 200 €			2.100						
126011.681200 Erläuterung: 20% Beteiligung (von 4.400 €) der Gemeinde Osterhorn Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgertrag als Sonderposten pro Jahr: 0 €			800						
126011.681700 Erläuterung: Zuschuss Kameradschaftskasse FF Höki/Osterhorn Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgertrag als Sonderposten pro Jahr: 600 €			6.500						
126011.783100 Erläuterung: Beschaffung eines Übungsanhängers Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €			13.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.600						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.951,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.951,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.951,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.951,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.951,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.951,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.951,70	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.951,70	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.951,70	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.951,70	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.951,70	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Gymnasium
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.165,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	59.165,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.165,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.165,15	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.165,15	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.165,15	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.165,15	70.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	59.165,15	70.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.165,15	70.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.165,15	-70.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.165,15	-70.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.468,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		218101.545100 Erstattung an Land	6.468,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.468,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.468,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.468,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.468,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.468,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	6.468,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.468,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.468,00	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.468,00	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.828,79	114.300	140.000	140.000	140.000	140.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	142.828,79	114.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.828,79	114.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.828,79	-114.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.828,79	-114.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.828,79	-114.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.828,79	114.300	140.000		140.000	140.000	140.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	142.828,79	114.300	140.000		140.000	140.000	140.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.828,79	114.300	140.000		140.000	140.000	140.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.828,79	-114.300	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.828,79	-114.300	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.309,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.309,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.309,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.309,11	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.309,11	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.309,11	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.309,11	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.309,11	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.309,11	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.309,11	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.309,11	-8.000	-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.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	140.894,95	227.800	488.400	237.800	240.500	244.400
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchullIT-	200,00	5.100	0	0	0	0
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage -	140.694,95	222.700	488.400	237.800	240.500	244.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.894,95	227.800	488.600	238.000	240.700	244.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.894,95	-227.800	-488.600	-238.000	-240.700	-244.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.894,95	-227.800	-488.600	-238.000	-240.700	-244.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.894,95	-227.800	-488.600	-238.000	-240.700	-244.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			200	200	200	200
571 + 574	243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand			200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	140.894,95	227.800	488.400		237.800	240.500	244.400	
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	5.100	0		0	0	0	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	140.694,95	222.700	488.400		237.800	240.500	244.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.894,95	227.800	488.400		237.800	240.500	244.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.894,95	-227.800	-488.400		-237.800	-240.500	-244.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.000					
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.894,95	-227.800	-489.400		-237.800	-240.500	-244.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243030202301 Schule: Elterzuschüsse für Schüler-iPads									
243030.781800									
Erläuterung:									
Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung.			1.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	600	600	600	600	600
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.034,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände	1.034,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	200	200	200	200
		281010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.144,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.144,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.144,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	600	600		600	600	600	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.034,81	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034,81	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200	
		281010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144,81	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144,81	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.144,81	-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.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertages-stätten freier Träger

- Leistungen:
- 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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.766,33					
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Betriebskosten U3-Konnexitäts verpflichtung)	12.766,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.697,37					
		361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	365.994,53	0	0	0	0	0
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.702,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	411.463,70					
53	15	+ Transferaufwendungen	718.406,88	336.700	374.700	393.400	445.400	503.800
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände	307.116,54	308.700	322.100	335.000	335.000	340.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich KiTaG	409.916,56	0	0	0	0	0
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen -	595,96	0	0	0	0	0
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	777,82	600	500	600	600	600
		361010.537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage -	0,00	27.400	52.100	57.800	109.800	163.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.406,88	336.700	374.700	393.400	445.400	503.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.943,18	-336.700	-374.700	-393.400	-445.400	-503.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.943,18	-336.700	-374.700	-393.400	-445.400	-503.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.943,18	-336.700	-374.700	-393.400	-445.400	-503.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.766,33							
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.766,33	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.697,37							
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	365.994,53	0	0		0	0	0	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.702,84	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	411.463,70							
73	14	+ Transferauszahlungen	718.406,88	336.700	374.700		393.400	445.400	503.800	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	307.116,54	308.700	322.100		335.000	335.000	340.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleich KiTaG	409.916,56	0	0		0	0	0	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen -	595,96	0	0		0	0	0	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	777,82	600	500		600	600	600	
		361010.737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	27.400	52.100		57.800	109.800	163.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.406,88	336.700	374.700		393.400	445.400	503.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.943,18	-336.700	-374.700		-393.400	-445.400	-503.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-306.943,18	-336.700	-374.700		-393.400	-445.400	-503.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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 Erschließungsbeitragsätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		511010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		511010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.241,65	80.700	80.700	10.700	10.700	10.700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	20.241,65	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.241,65	80.700	80.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.241,65	-30.700	-30.700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.241,65	-30.700	-30.700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.241,65	-30.700	-30.700	-700	-700	-700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		511010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	30.000		0	0	0	
		511010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		50.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.241,65	80.700	80.700		10.700	10.700	10.700	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	20.241,65	80.000	80.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.241,65	80.700	80.700		10.700	10.700	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.241,65	-30.700	-30.700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.241,65	-30.700	-30.700		-700	-700	-700	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	SH Netz
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:
- 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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommunen
-------------------------	--

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	40.315,00	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400
		535010.451100 Konzessionsabgaben	40.315,00	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.315,00	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.209,09					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	6.209,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.209,09					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.105,91	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.105,91	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.105,91	43.900	25.400	25.400	25.400	25.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	SH Netz	Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.315,00	43.900	25.400		25.400	25.400	25.400	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	40.315,00	43.900	25.400		25.400	25.400	25.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.315,00	43.900	25.400		25.400	25.400	25.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.209,09							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	6.209,09	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.209,09							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.105,91	43.900	25.400		25.400	25.400	25.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	34.105,91	43.900	25.400		25.400	25.400	25.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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, Kleininleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken
- Kanalkataster
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Grundstücksentwässerungsgenehmigungen
- Abwasserbeseitigungskonzept

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.800	35.800	35.700	35.000	34.700
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	33.800	33.800	33.700	33.000	32.700
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.280,34	320.800	288.800	288.800	288.800	288.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	187.002,73	270.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinkläranlagen-	0,00	800	800	800	800	800
		538010.432102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser-	59.277,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,50					
		538010.448222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	26,53	0	0	0	0	0
		538010.448232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	238,79	0	0	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.233,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.778,84	354.600	324.600	324.500	323.800	323.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.375,58	80.300	80.000	81.800	83.500	85.200
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.403,20	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.985,36	23.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche-	367.492,95	0	0	0	0	0
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom-	31.576,16	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		538010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser-	47,80	200	200	200	200	200
		538010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung-	667,69	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		538010.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0	0	0	0
		538010.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonst. Bewirtschaftungskosten	6.428,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben-	20.774,01	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		538010.524132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen-	0,00	500	500	500	500	500
		538010.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	141.500	159.600	157.600	155.700	157.500
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	700	700	400	600	800
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	600	600	600	600	600
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	52.300	53.200	52.800	51.600	51.800
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	29.900	31.900	31.200	30.600	30.600
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	58.000	60.200	59.600	59.300	60.700
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.422,02	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
2023

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Boden- verbände -	4.422,02	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.190,66	107.100	101.200	101.500	101.800	102.100
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	0,00	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	11.872,33	11.500	400	500	600	700
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW -	1.318,33	1.300	12.900	13.000	13.100	13.200
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung-	0,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
		538010.549101 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Niederschlagswassergebühr	0,00	2.000	0	0	0	0
		538010.549102 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Schmutzwassergebühr	0,00	5.000	0	0	0	0
		538010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung des Regenrückh.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.988,30	333.400	345.500	345.800	346.100	350.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.209,46	21.200	-20.900	-21.300	-22.300	-26.600
46000-46199, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,02					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.209,44	21.200	-20.900	-21.300	-22.300	-26.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke-	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.209,44	71.200	29.100	28.700	27.700	23.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		141.500	159.600	157.600	155.700	157.500
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	700	700	400	600	800
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
571 + 574	538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	600	600	600	600	600
571 + 574	538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	52.300	53.200	52.800	51.600	51.800
571 + 574	538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	29.900	31.900	31.200	30.600	30.600
571 + 574	538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	58.000	60.200	59.600	59.300	60.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		33.800	35.800	35.700	35.000	34.700
571 + 574	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	33.800	33.800	33.700	33.000	32.700
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand		107.700	123.800	121.900	120.700	122.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.280,34	320.800	288.800		288.800	288.800	288.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	187.002,73	270.000	238.000		238.000	238.000	238.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinkläranlagen-	0,00	800	800		800	800	800	
		538010.632102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser-	59.277,61	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,50							
		538010.648222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	26,53	0	0		0	0	0	
		538010.648232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	238,79	0	0		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.233,18	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	247.778,86	320.800	288.800		288.800	288.800	288.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.375,58	80.300	80.000		81.800	83.500	85.200	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.403,20	3.000	3.200		3.400	3.600	3.800	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.985,36	23.000	10.000		10.500	11.000	11.500	
		538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche-	367.492,95	0	0		0	0	0	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom-	31.576,16	24.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		538010.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser-	47,80	200	200		200	200	200	
		538010.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung-	667,69	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
		538010.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0		0	0	0	
		538010.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonsti Bewirtschaftungskosten	6.428,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben-	20.774,01	20.000	21.000		22.000	23.000	24.000	
		538010.724132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen-	0,00	500	500		500	500	500	
		538010.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.422,02	4.500	4.700		4.900	5.100	5.300	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.422,02	4.500	4.700		4.900	5.100	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.190,66	33.500	34.600		34.900	35.200	35.500	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	0,00	17.700	18.200		18.200	18.200	18.200	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	11.872,33	11.500	400		500	600	700	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.318,33	1.300	12.900		13.000	13.100	13.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	458.988,26	118.300	119.300		121.600	123.800	126.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.209,40	202.500	169.500		167.200	165.000	162.800	
		Investitionstätigkeit								

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

Lars Kiepert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000					
		538010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			100.000					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		538010.783200 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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522,00	1.075.000	1.385.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.522,00	1.075.000	1.385.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.522,00	1.078.500	1.388.500		13.500	13.500	13.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.522,00	-1.078.500	-1.288.500		-13.500	-13.500	-13.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-215.731,40	-876.000	-1.119.000		153.700	151.500	149.300	

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung Bahnhofstraße 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Erneuerung eines Teils der Mischwasserkanalisation in der Bahnhofstraße. Die Kosten hierfür werden mit 1.325.000,00 € angesetzt. 2023 1.200.000,00 € Teilw. Austausch MW-Kanal Bahnhofstraße Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2090 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 18.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000 -1.200.000						
538010202301 Abwasserbeseitigung; Verlegung RRB B-Plan 16 538010.681200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000,00 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen. 2023: 100.000,00 € Zuweisung für die Verlegung Regenrückhaltebecken Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 2.000 €			100.000						

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000,00 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen. 2023: 100.000,00 € Verlegung Regenrückhaltebecken Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000						
538010202302 Abwasserbeseitigung; weitere Kanalanschlüsse 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse (z.B. für den Wohnpark im Grünen). 2023: 75.000,00 € Weitere Kanalanschlüsse (z.B. Wohnpark im Grünen) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2090 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000 -75.000						
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.782100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000 -1.000		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000		

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 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: 1.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf			10.000		10.000	10.000	10.000		
538010.785200	4.522,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

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

Empfänger

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,

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.300	38.300	38.300	38.300	38.100
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,42					
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	308,63	0	0	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.370,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.679,42	37.300	38.300	38.300	38.300	38.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.632,10	63.500	62.200	63.300	64.400	65.400
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.339,11	46.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		541010.524100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	705,21	4.000	5.200	5.300	5.400	5.400
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	10.587,78	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		62.700	51.500	50.100	49.100	48.700
		541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	800	0	0
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	62.300	50.900	49.300	49.100	48.700
53	15	+ Transferaufwendungen	38.491,15	118.500	60.700	63.700	66.900	70.200
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband -	38.491,15	118.500	60.700	63.700	66.900	70.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.273,34	22.800	20.000	21.000	22.000	23.000
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	2.800	0	0	0	0
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verw.kostenbeitrag Bauhof d. Stadt Barmstedt -	18.273,34	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.396,59	267.500	194.400	198.100	202.400	207.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.717,17	-230.200	-156.100	-159.800	-164.100	-169.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.717,17	-230.200	-156.100	-159.800	-164.100	-169.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke-	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.717,17	-280.200	-206.100	-209.800	-214.100	-219.200

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

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		62.700	51.500	50.100	49.100	48.700
571 + 574	541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	800	0	0
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	62.300	50.900	49.300	49.100	48.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		37.300	38.300	38.300	38.300	38.100
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.100
Nettoabschreibungsaufwand			25.400	13.200	11.800	10.800	10.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,42							
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	308,63	0	0		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.370,79	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.679,42							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.632,10	63.500	62.200		63.300	64.400	65.400	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.339,11	46.000	35.000		36.000	37.000	38.000	
		541010.724100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	705,21	4.000	5.200		5.300	5.400	5.400	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.587,78	13.500	22.000		22.000	22.000	22.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.491,15	118.500	60.700		63.700	66.900	70.200	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	38.491,15	118.500	60.700		63.700	66.900	70.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.273,34	22.800	20.000		21.000	22.000	23.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	0		0	0	0	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.273,34	20.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.396,59	204.800	142.900		148.000	153.300	158.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.717,17	-204.800	-142.900		-148.000	-153.300	-158.600	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,36							
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,36	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.795,68	350.000	500.000					
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.795,68	350.000	500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.056,04	350.000	500.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.056,04	-350.000	-500.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-93.773,21	-554.800	-642.900		-148.000	-153.300	-158.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbauarbeiten zum BV Kanalsanierung Bahnhofstraße 541010.785200 Erläuterung: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen: Kosten ca. 388.800,00 € für die Straßenentwässerung 111.200,00 € für die Asphaltdecke Drosselkamp Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren (388.800 €) und 35 Jahren (111.200 €) Ende der Nutzungsdauer: 2063 bzw. 2058 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000 -500.000						
541010202104 Gemeindestraßen; Beschaffung eines Verkehrsschildes 541010.785200 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,93 -303,93								
541010999901 Gemeindestraßen; Beschaffung Kleingeräte 541010.782100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,36 -260,36								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	543010000	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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-900	-900	-900	-900	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		900	900	900	900	900
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand		900	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.370,67							
		543010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	47.370,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.370,67							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.370,67							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.370,67							

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

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

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

Empfänger

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 Kommunen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,04					
		551010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80,04					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,35	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,35	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		500	200	200	200	200
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.748,70	2.100	3.900	4.000	4.100	4.200
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.748,70	2.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.799,05	3.900	5.800	5.900	6.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.719,01	-3.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.719,01	-3.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.719,01	-3.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		500	200	200	200	200
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand		500	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,04							
		551010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80,04							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,35	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,35	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.748,70	2.100	3.900		4.000	4.100	4.200	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.748,70	2.100	3.900		4.000	4.100	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.799,05	3.400	5.600		5.700	5.800	5.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.719,01	-3.400	-5.600		-5.700	-5.800	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.719,01	-3.400	-5.600		-5.700	-5.800	-5.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

Produkt	5730600000	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Senioren, Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,17					
		573060.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	158,72	0	0	0	0	0
		573060.448705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	209,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	301.500,00					
		573060.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292.500,00	0	0	0	0	0
		573060.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	301.868,17					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,71					
		573060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,50	0	0	0	0	0
		573060.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	118,36	0	0	0	0	0
		573060.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	2.536,47	0	0	0	0	0
		573060.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	134,06	0	0	0	0	0
		573060.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	384,00	0	0	0	0	0
		573060.524109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	4.606,27	0	0	0	0	0
		573060.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	3.069,05	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287,52	5.300	5.300	5.300		
		573060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
		573060.571102 Abschreibungen -Sonstige-	187,52	0	0	0	0	0
		573060.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	5.300	5.300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.674,97		2.000			
		573060.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.902,00	0	2.000	0	0	0
		573060.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	993,66	0	0	0	0	0
		573060.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	229.779,31	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.965,20	5.300	7.300	5.300		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.902,97	-5.300	-7.300	-5.300		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.902,97	-5.300	-7.300	-5.300		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.902,97	-5.300	-7.300	-5.300		

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	287,52	5.300	5.300	5.300		
571 + 574	573060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
571 + 574	573060.571102 Abschreibungen -Sonstige-	187,52	0	0	0	0	0
571 + 574	573060.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	5.300	5.300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	287,52	5.300	5.300	5.300		

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,17							
		573060.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	158,72	0	0		0	0	0	
		573060.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	209,45	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	962,38							
		573060.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30,15	0	0		0	0	0	
		573060.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	932,23	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.330,55							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,71							
		573060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,50	0	0		0	0	0	
		573060.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	118,36	0	0		0	0	0	
		573060.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	2.536,47	0	0		0	0	0	
		573060.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	134,06	0	0		0	0	0	
		573060.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abfallentsorgung-	384,00	0	0		0	0	0	
		573060.724109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben und Versicherungen-	4.606,27	0	0		0	0	0	
		573060.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	3.069,05	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.481,96		2.000					
		573060.743105 Geschäftsauszahlungen	2.902,00	0	2.000		0	0	0	
		573060.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	1.579,96	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.484,67		2.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.154,12		-2.000					
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292.500,00							
		573060.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292.500,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00							
		573060.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	301.500,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	301.500,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	287.345,88		-2.000					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573070.442100 Erträge aus der Einspeisung von Strom (Verkaufserlöse)	2.183,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.183,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,86					
		573070.545700 Erstattung an private Unternehmen -SH Netz AG-	76,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76,86					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.106,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.106,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.106,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			2.183,63	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		573070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.183,63	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	394,62							
		573070.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	12,32	0	0		0	0	0	
		573070.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	382,30	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.578,25	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	536,98	400						
		573070.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	447,82	300	0		0	0	0	
		573070.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	12,30	100	0		0	0	0	
		573070.745700 Erstattung an private Unternehmen	76,86	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536,98	400						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.041,27	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.041,27	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5730800000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		600	600	600	600	600
571 + 574	573080.574100 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.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

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

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.406,32	1.613.000	1.762.300	1.817.200	1.863.700	1.922.900
		611010.401100 Grundsteuer A	30.470,99	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		611010.401200 Grundsteuer B	242.406,08	240.000	238.000	240.300	242.700	245.200
		611010.401300 Gewerbesteuer	460.235,75	302.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	876.692,00	861.900	990.700	1.040.200	1.081.800	1.135.900
		611010.402101 Kompensation von Mindereinkommen bei Einkommensteueranteilen	0,00	22.900	0	0	0	0
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.059,00	49.100	52.800	53.900	54.400	54.900
		611010.403200 Hundesteuer	11.202,50	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	83.340,00	96.100	98.300	100.300	102.300	104.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.900,06	655.400	618.300	642.400	655.000	667.800
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	567.804,00	625.600	604.500	628.600	641.200	654.000
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.	13.807,95	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen	23.288,11	16.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.067,00	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.067,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.371.373,38	2.268.900	2.381.100	2.460.100	2.519.200	2.591.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.551,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.551,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.113.682,95	1.138.900	1.286.900	1.358.200	1.389.800	1.376.200
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	38.650,00	28.600	31.400	31.400	31.400	31.400
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde	657.625,25	728.900	746.800	776.700	792.300	808.100
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde	417.407,70	381.400	508.700	550.100	566.100	536.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132.234,71	1.139.900	1.287.900	1.359.200	1.390.800	1.377.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.239.138,67	1.129.000	1.093.200	1.100.900	1.128.400	1.214.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,15					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,15	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.434,00	500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.434,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.433,85	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.236.704,82	1.128.500	1.092.700	1.100.400	1.127.900	1.213.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.236.704,82	1.128.500	1.092.700	1.100.400	1.127.900	1.213.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.406,32	1.613.000	1.762.300		1.817.200	1.863.700	1.922.900	
		611010.601100 Grundsteuer A	30.470,99	30.500	30.000		30.000	30.000	30.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	242.406,08	240.000	238.000		240.300	242.700	245.200	
		611010.601300 Gewerbesteuer	460.235,75	302.000	340.000		340.000	340.000	340.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	876.692,00	861.900	990.700		1.040.200	1.081.800	1.135.900	
		611010.602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei Einkommensteueranteilen	0,00	22.900	0		0	0	0	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.059,00	49.100	52.800		53.900	54.400	54.900	
		611010.603200 Hundesteuer	11.202,50	10.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	83.340,00	96.100	98.300		100.300	102.300	104.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.900,06	655.400	618.300		642.400	655.000	667.800	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	567.804,00	625.600	604.500		628.600	641.200	654.000	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	13.807,95	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	23.288,11	16.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.067,00	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,15							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,15	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.371.373,53	2.268.900	2.381.100		2.460.100	2.519.200	2.591.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.434,00	500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.434,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.113.682,95	1.138.900	1.286.900		1.358.200	1.389.800	1.376.200	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	38.650,00	28.600	31.400		31.400	31.400	31.400	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	657.625,25	728.900	746.800		776.700	792.300	808.100	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	417.407,70	381.400	508.700		550.100	566.100	536.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.116,95	1.139.400	1.287.400		1.358.700	1.390.300	1.376.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.255.256,58	1.129.500	1.093.700		1.101.400	1.128.900	1.214.500	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.255.256,58	1.129.500	1.093.700		1.101.400	1.128.900	1.214.500	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			6.994,05	14.200	46.700	84.100	81.100	78.000
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.994,05	14.200	46.700	84.100	81.100	78.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.994,05	-14.200	-46.700	-84.100	-81.100	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.994,05	-14.200	-46.700	-84.100	-81.100	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.994,05	-14.200	-46.700	-84.100	-81.100	-78.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.994,05	14.200	46.700		84.100	81.100	78.000	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.994,05	14.200	46.700		84.100	81.100	78.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.994,05	14.200	46.700		84.100	81.100	78.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.994,05	-14.200	-46.700		-84.100	-81.100	-78.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.994,05	-14.200	-46.700		-84.100	-81.100	-78.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile