



Haushaltssatzung 2021

Gemeinde Osterhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	24
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2019	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	783.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	882.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	98.600 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	696.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	826.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	135.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	144.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	135.000 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)	380 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %.
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 12.02.2021 erteilt

Barmstedt, 14.02.2021

Ralf Henning, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterhorn
für das Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung	6
1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	8
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Osterhorn	9
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen	12
7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	13
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
11. Übersicht über	16
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,	16
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,	16
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	16
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren,	16
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,	16
12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.	19
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 783.900 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 882.500 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 98.600 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 696.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 135.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 826.900 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 144.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 831.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 971.500 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Jahresfehlbetrag von 140.400 EUR aus.

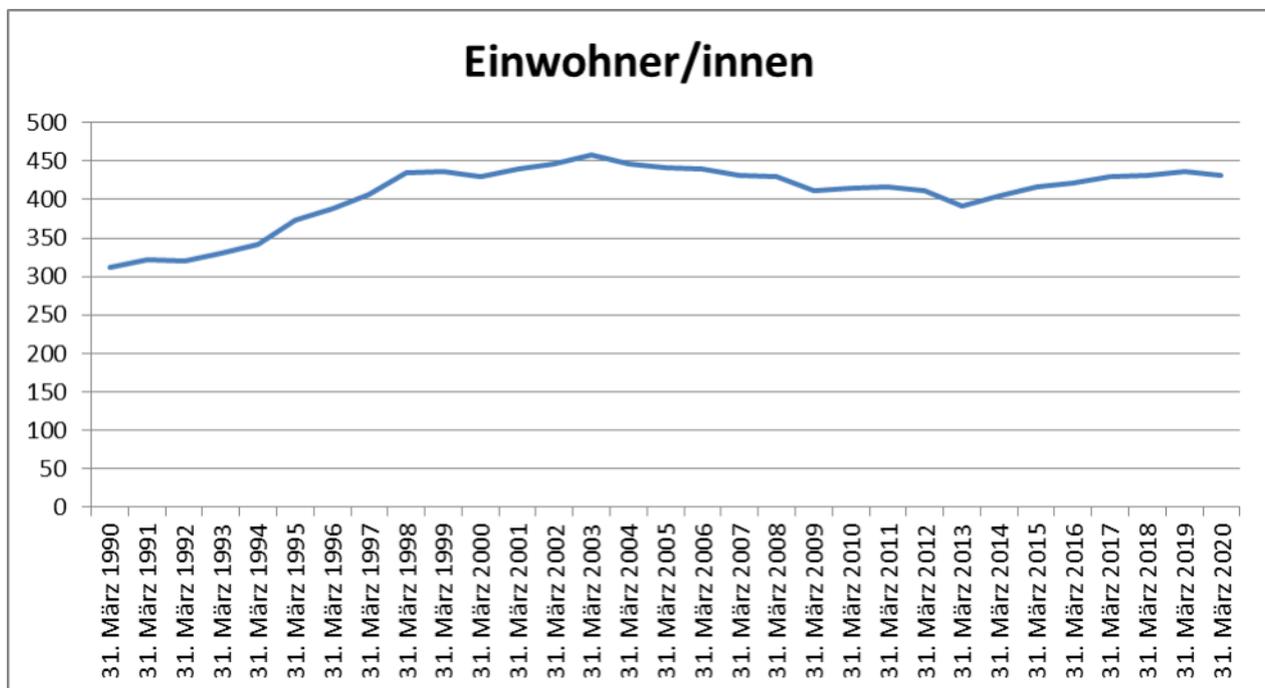
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 liegen die Abschlüsse für die Gemeinde Osterhorn bis 2017 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 belief sich auf insgesamt 449.817,80 EUR (Vorjahr 415.707,20 EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn seit 1990 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Osterhorn wurden 26 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen 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
555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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

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

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	24	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	99	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	95	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	218	
7.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	700	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	482	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	120	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	6	13,89
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	112	259,26
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	6	13,89
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	136	314,81
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	112	259,26
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	6	13,89
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	136	314,81

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	695	0	29	0	109	833	1.431	58
2018	695	0	138	0	-113	720	-	-
2019	695	0	25	0	3	723	-	-
2020	695	0	28	0	-24	699	-	-
2021	695	0	4	0	-99	600	-	-
2022	695	0	-95	0	-37	563	-	-
2023	695	0	-132	0	-32	531	-	-
2024	695	0	-164	0	-24	507		

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-	-
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	13	13	12	14
Grundsteuer B	58	55	58	58	63
Gewerbesteuer	152	100	19	62	41
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	186	181	201	200	201
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23	29	33	29	35
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	111	43	110	156	141
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	548	425	439	522	500
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-22,45	3,29	18,91	-4,21
Gewerbesteuerumlage	31	37	8	6	4
Kreisumlage	163	190	178	180	180
Amtsumlage	77	90	94	92	110
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	43	44	46	50	28
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	314	361	326	328	322
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	14,97	-9,70	0,61	-1,83

7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	13	0	2	11	26,16	-
Ist - 2018	11	0	2	10	22,22	-
Ist - 2019	10	0	2	8	18,29	-
Soll - 2019 ²	8	0	2	6	14,35	-
Soll im Haushalts- jahr³	6	135	5	136	315,28	-
Soll - 2022	136	0	8	128	296,76	-
Soll - 2023	128	0	8	120	278,24	-
Soll - 2024	120	0	8	112	259,72	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

*) Einwohnerstand vom 31.03.2019

=

419

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	175	171	167	0	4	163
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51	49	50	0	1	49
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	277	277	277	0	0	277
2.5	Gebührenausgleich	17	17	17	0	0	17
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	520	514	511	0	5	506
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	53	63	73	10	83	0
3.5	Alllastenrückstellung	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	53	63	73	10	83	0

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	25	15	10	0	-	
2018	5	1	4	0	-	
2019	30	9	2	19	-	
2020	26	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	139	-	-	-	-	
2022	4	-	-	-	-	
2023	4	-	-	-	-	
2024	4	-	-	-	-	

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	558	623	827	693	701	714
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	19	6	4	4	4	4
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)	329	321	318	328	340	355
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	296	505	361	357	355
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	40,95	70,61	-28,51	-1,11	-0,56
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 2,0	bis 1,5				

- ¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- ⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

11. Übersicht über

- a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,
- b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
- c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
- d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren,
- e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Die letzten Jahresabschlüsse erzielten positive Ergebnisse. Der Haushaltsentwurf 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 98.600 EUR aus. Die Gemeinde Osterhorn hat daher eine Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer auf die Mindesthebesätze gemäß Haushaltskonsolidierungserlass beschlossen. Ein Anteil des Fehlbetrages in Höhe von 77.400 EUR (150.000 EUR abzüglich der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 72.600 EUR) ist allein auf die Entschlammung der Klärteichanlage zurückzuführen. Hierdurch wird in den Folgejahren eine Gebührenanpassung erforderlich, sodass mit Rückflüssen in entsprechender Höhe zu rechnen ist.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2019	2020	2021
1. Seniorenclub/ Mini-Club	300	300	300

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2019	2020	2021
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 120 €.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	56,97%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2021	128.300	225.200	-96.900,00	56,97%
		2022	45.700	75.900	-30.200,00	60,21%
		2023	45.700	76.500	-30.800,00	59,74%
		2024	45.700	76.500	-30.800,00	59,74%

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	2021	45.700	195.400	-149.700,00	23,39%
		2022	45.700	45.500	200,00	100,44%
		2023	45.700	45.700	0,00	100,00%
		2024	45.700	45.800	-100,00	99,78%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2017	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	0,01						-	-	-	-	-	-	-
2023	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	0,01						-	-	-	-	-	-	-
2024	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,01						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 206.100 EUR auf 881.900 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit der Entschlammung der Klärtechanlage geschuldet. Darüber hinaus haben die Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) mit einer Steigerung von 49.800 EUR ebenfalls zu dieser Entwicklung beigetragen. Die sonstigen Aufwendungen sind leicht zurückgegangen und die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen haben sich leicht erhöht. Die Erträge sind dagegen mit einer Steigerung von 131.500 EUR auf insgesamt 783.900 EUR geplant. Der Haushaltsausgleich kann daher nicht erzielt werden. Die Gemeinde Osterhorn muss Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein geplanter Fehlbetrag setzt sich in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes der Haushaltsjahre 2022 - 2024 fort.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von 139.200 EUR (+ 113.200 EUR). Hiervon entfallen 60.900 EUR für den Grunderwerb und die Planungskosten zum Bau einer neuen Kindertagesstätte. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgte nach dem Amtsumlagesatz aus dem Haushaltsjahr 2020. Weitere 74.100 EUR entfallen auf Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Für die gemeinsame Feuerwehr ist die Anschaffung eines neuen LF10 geplant. Darüber hinaus werden in 2021 eine Tragkraftspritze, eine Atemschutznotfalltasche, eine Atemschutzüberwachungstafel und ein Notstromaggregat angeschafft. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 500 EUR für Grunderwerbszwecke, 1.700 EUR für den Erwerb von beweglichem Vermögen und 2.000 EUR für Tiefbaumaßnahmen als Vorratsansätze für den allgemeinen Bedarf vorgesehen. Der Finanzplan weist einen Fehlbetrag von 138.200 EUR aus.

Zur Finanzierung der veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 135.000 EUR vorgesehen. Für die Tilgung der laufenden Kredite werden 5.400 EUR eingeplant.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>8.102,91</u> -8.102,91	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>8.102,91</u> -8.102,91
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>830,61</u> -830,61	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>830,61</u> -830,61
111110 Stadtkasse	500 <u>200</u> 300	500 <u>200</u> 300	1.456,44 <u>10,00</u> 1.446,44	500 <u>100</u> 400	500 <u>100</u> 400	1.904,44 <u>15,04</u> 1.889,40
111130 Liegenschaftsverwaltung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	153,38 <u>0,00</u> 153,38	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	153,38 <u>0,00</u> 153,38
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	128,73 <u>122,32</u> 6,41	100 <u>61.200</u> -61.100	100 <u>300</u> -200	128,73 <u>122,32</u> 6,41
121010 Statistik und Wahlen	300 <u>900</u> -600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>527,44</u> -527,44	300 <u>900</u> -600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>527,44</u> -527,44
126010 Freiwillige Feuerwehr	0 <u>22.800</u> -22.800	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>1.131,19</u> -1.131,19	0 <u>89.500</u> -89.500	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>9.402,99</u> -9.402,99
217010 Gymnasium	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>18.292,72</u> -18.292,72	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>18.292,72</u> -18.292,72
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.274,00</u> -2.274,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.274,00</u> -2.274,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>16.910,53</u> -16.910,53	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>21.196,38</u> -21.196,38
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>4.000,93</u> -4.000,93	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>4.000,93</u> -4.000,93
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>27.600</u> -27.600	0 <u>49.500</u> -49.500	0,00 <u>46.016,79</u> -46.016,79	0 <u>27.600</u> -27.600	0 <u>49.500</u> -49.500	0,00 <u>46.016,79</u> -46.016,79
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>173,81</u> -173,81	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>173,81</u> -173,81
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	102.900 <u>177.700</u> -74.800	43.600 <u>111.000</u> -67.400	34.700,47 <u>47.126,56</u> -12.426,09	102.900 <u>177.700</u> -74.800	43.600 <u>111.000</u> -67.400	34.700,47 <u>47.126,56</u> -12.426,09
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
535010 SH Netz	12.000 <u>0</u> 12.000	12.000 <u>0</u> 12.000	11.463,75 <u>0,00</u> 11.463,75	12.000 <u>0</u> 12.000	12.000 <u>0</u> 12.000	11.613,75 <u>0,00</u> 11.613,75
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	128.300 <u>225.200</u> -96.900	49.700 <u>73.400</u> -23.700	39.611,57 <u>33.451,22</u> 6.160,35	45.700 <u>195.400</u> -149.700	49.700 <u>56.200</u> -6.500	38.955,90 <u>33.492,81</u> 5.463,09
541010 Gemeindestraßen	5.200 <u>54.000</u> -48.800	5.200 <u>67.100</u> -61.900	0,00 <u>26.675,88</u> -26.675,88	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>54.600</u> -54.600	0,00 <u>26.684,13</u> -26.684,13
551010 Öffentliches Grün	600 <u>2.100</u> -1.500	900 <u>2.600</u> -1.700	700,00 <u>1.367,49</u> -667,49	600 <u>1.500</u> -900	700 <u>1.500</u> -800	100,00 <u>1.864,50</u> -1.764,50
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	533.800 <u>295.100</u> 238.700	540.200 <u>278.100</u> 262.100	466.641,63 <u>280.352,77</u> 186.288,86	533.800 <u>294.600</u> 239.200	540.200 <u>277.600</u> 262.600	462.737,54 <u>294.386,98</u> 168.350,56
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>4,58</u> -4,58	135.000 <u>5.500</u> 129.500	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.672,69</u> -1.672,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.125,08	384.500	388.500	390.400	397.500	410.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.685,31	167.100	151.100	156.700	162.500	171.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.590,99	39.200	35.200	35.200	35.200	35.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.995,91	48.800	113.700	115.800	115.800	115.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.305,19	12.600	95.200	12.600	12.600	12.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	554.855,86	652.400	783.900	710.900	723.800	746.300
50	11	Personalaufwendungen	793,31	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,27	36.800	190.000	40.100	41.300	40.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,37	43.100	48.600	48.900	49.200	48.900
53	15	+ Transferaufwendungen	401.772,89	479.100	528.900	548.900	560.500	575.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.198,33	116.000	113.500	108.700	103.400	103.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.231,17	675.800	881.900	747.500	755.300	768.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	67.624,69	-23.400	-98.000	-36.600	-31.500	-22.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,11					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,58	600	600	1.400	1.400	1.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140,47	-600	-600	-1.400	-1.400	-1.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	67.484,22	-24.000	-98.600	-38.000	-32.900	-24.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.826,99	384.500	388.500	390.400	397.500	410.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.085,31	161.700	145.900	151.500	157.300	166.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.935,32	39.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200	200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389,91	48.800	113.700	115.800	115.800	115.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.898,15	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,15						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	550.294,21	647.000	696.100	705.700	718.600	741.100	
70	10	Personalauszahlungen	793,31	800	900	900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618,52	36.800	190.000	40.100	41.300	40.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145,73	600	600	1.400	1.400	1.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	415.807,11	479.100	528.900	548.900	560.500	575.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.275,79	106.000	106.500	101.700	96.400	96.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	505.640,46	623.300	826.900	693.000	700.500	714.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.653,75	23.700	-130.800	12.700	18.100	26.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808,44	6.800	74.100				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	51.200	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.066,71	17.000	12.200	2.000	2.000	2.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.875,15	26.000	139.200	4.200	4.200	4.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.875,15	-26.000	-139.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	35.778,60	-2.300	-270.000	8.500	13.900	22.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			135.000				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.668,00	1.700	5.400	7.900	7.900	7.900	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.668,00	-1.700	129.600	-7.900	-7.900	-7.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	34.110,60	-4.000	-140.400	600	6.000	14.600	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	34.110,60	-4.000	-140.400	600	6.000	14.600	

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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	8.933,52	793,31	-8.933,52	0	0	800	-12.300	0	10.100	900	-10.100
111010	Gemeindeorgane	0,00	8.102,91	793,31	-8.102,91	0	0	800	-11.200	0	9.000	900	-9.000
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	830,61	0,00	-830,61	0	0	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	479.561,82	280.367,35	0,00	199.194,47	552.700	552.700	0	273.700	546.300	296.000	0	250.300
111110	Stadtkasse	1.456,44	10,00	0,00	1.446,44	500	500	0	300	500	200	0	300
535010	SH Netz	11.463,75	0,00	0,00	11.463,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	12.000
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	466.641,63	280.352,77	0,00	186.288,86	540.200	540.200	0	262.100	533.800	295.100	0	238.700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4,58	0,00	-4,58	0	0	0	-100	0	100	0	-100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	1.658,63	0,00	-1.658,63	0	0	0	-17.500	300	23.700	0	-23.400
121010	Statistik und Wahlen	0,00	527,44	0,00	-527,44	0	0	0	0	300	900	0	-600
126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	1.131,19	0,00	-1.131,19	0	0	0	-17.500	0	22.800	0	-22.800
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	87.668,78	0,00	-87.668,78	0	0	0	-103.000	0	81.100	0	-81.100
217010	Gymnasium	0,00	18.292,72	0,00	-18.292,72	0	0	0	-22.000	0	22.000	0	-22.000
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	2.274,00	0,00	-2.274,00	0	0	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
218201	Gemeinschaftsschule	0,00	16.910,53	0,00	-16.910,53	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	-25.000
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.000,93	0,00	-4.000,93	0	0	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	46.016,79	0,00	-46.016,79	0	0	0	-49.500	0	27.600	0	-27.600
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	173,81	0,00	-173,81	0	0	0	-500	0	500	0	-500
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	34.700,47	47.126,56	0,00	-12.426,09	43.600	43.600	0	-67.400	102.900	177.700	0	-74.800
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	34.700,47	47.126,56	0,00	-12.426,09	43.600	43.600	0	-67.400	102.900	177.700	0	-74.800
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	40.593,68	61.616,91	0,00	-21.023,23	56.100	56.100	0	-76.300	134.400	270.500	0	-136.100
111130	Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	0,00	153,38	200	200	0	200	200	0	0	200
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128,73	122,32	0,00	6,41	100	100	0	-200	100	300	0	-200
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-10.200	0	10.200	0	-10.200
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	39.611,57	33.451,22	0,00	6.160,35	49.700	49.700	0	-2.500	128.300	203.900	0	-75.600
541010	Gemeindestraßen	0,00	26.675,88	0,00	-26.675,88	5.200	5.200	0	-61.900	5.200	54.000	0	-48.800
551010	Öffentliches Grün	700,00	1.367,49	0,00	-667,49	900	900	0	-1.700	600	2.100	0	-1.500
Summe		554.855,97	487.371,75	793,31	67.484,22	652.400	655.200	800	-2.800	783.900	859.100	900	-75.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	8.933,52	-8.933,52	0,00	0,00	0,00	0	12.300	-12.300	0	0	0	0	10.100	-10.100	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	8.102,91	-8.102,91	0,00	0,00	0,00	0	11.200	-11.200	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	830,61	-830,61	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	476.255,73	291.961,71	184.294,02	0,00	0,00	0,00	552.700	277.700	275.000	0	0	0	546.300	294.700	251.600	0	0	0
	111110 Stadtkasse	1.904,44	5,04	1.899,40	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	535010 SH Netz	11.613,75	0,00	11.613,75	0,00	0,00	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	462.737,54	291.951,98	170.785,56	0,00	0,00	0,00	540.200	277.600	262.600	0	0	0	533.800	294.600	239.200	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4,69	-4,69	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	9.121,99	-9.121,99	0,00	808,44	-808,44	0	15.600	-15.600	0	6.800	-6.800	300	16.300	-16.000	0	74.100	-74.100
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	527,44	-527,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300	900	-600	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	8.594,55	-8.594,55	0,00	808,44	-808,44	0	15.600	-15.600	0	6.800	-6.800	0	15.400	-15.400	0	74.100	-74.100
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	91.954,63	-91.954,63	0,00	0,00	0,00	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	81.100	-81.100	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	18.292,72	-18.292,72	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	22.000	-22.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	21.196,38	-21.196,38	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.000,93	-4.000,93	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage	0,00	46.016,79	-46.016,79	0,00	0,00	0,00	0	49.500	-49.500	0	0	0	0	27.600	-27.600	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	173,81	-173,81	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	34.700,47	47.126,56	-12.426,09	0,00	0,00	0,00	43.600	111.000	-67.400	0	0	0	102.900	177.700	-74.800	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	34.700,47	47.126,56	-12.426,09	0,00	0,00	0,00	43.600	111.000	-67.400	0	0	0	102.900	177.700	-74.800	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	39.338,01	53.924,17	-14.586,16	0,00	8.066,71	-8.066,71	50.700	103.100	-52.400	0	4.200	-4.200	46.600	240.100	-193.500	0	65.100	-65.100
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	128,73	122,32	6,41	0,00	0,00	0,00	100	300	-200	0	0	0	100	300	-200	0	60.900	-60.900
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	38.955,90	25.253,22	13.702,68	0,00	8.066,71	-8.066,71	49.700	36.500	13.200	0	4.200	-4.200	45.700	186.500	-140.800	0	4.200	-4.200
	541010 Gemeindestraßen	0,00	26.684,13	-26.684,13	0,00	0,00	0,00	0	54.600	-54.600	0	0	0	0	41.600	-41.600	0	0	0
	551010 Öffentliches Grün	100,00	1.864,50	-1.764,50	0,00	0,00	0,00	700	1.500	-800	0	0	0	600	1.500	-900	0	0	0
Summe		550.294,21	503.022,58	47.271,63	0,00	8.875,15	-8.875,15	647.000	622.700	24.300	0	11.000	-11.000	696.100	820.000	-123.900	0	139.200	-139.200

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

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	793,31	800	900	900	900	900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: SV-Beiträge und Beiträge zur Unfallkasse Nord	793,31	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,60	1.400	1.400	1.400	2.400	1.400
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen - Mieten -	310,00	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	500	500	500	1.500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,60	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.895,00	9.000	8.800	8.800	8.900	8.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Die Kosten der Sitzungsgelder wurden auf dem neuen Produktkonto 111010.542101 geplant (zust.Amt 1000). Die Aufwandsentschädigungen erhöhen sich ab 01.01.2021.	6.735,00	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung soll zum Jahr 2021 geändert werden und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder = 210 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 1.750 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV = 2.100€	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	0	0	0	100	0
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	160,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.102,91	11.200	11.100	11.100	12.200	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.102,91	-11.200	-11.100	-11.100	-12.200	-11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.102,91	-11.200	-11.100	-11.100	-12.200	-11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.102,91	-11.200	-11.100	-11.100	-12.200	-11.100

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	793,31	800	900		900	900	900
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	793,31	800	900		900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,60	1.400	1.400		1.400	2.400	1.400
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	400	400		400	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	1.500	500
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,60	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.895,00	9.000	8.800		8.800	8.900	8.800
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	6.735,00	8.300	6.100		6.100	6.100	6.100
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	400		400	400	400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	100	0
		743102 Geschäftsauszahlungen	160,00	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.102,91	11.200	11.100		11.100	12.200	11.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.102,91	-11.200	-11.100		-11.100	-12.200	-11.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.102,91	-11.200	-11.100	0	-11.100	-12.200	-11.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110320000	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	830,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	353,22	400	400	400	400	400
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage	477,39	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	353,22	400	400	400	400	400
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	353,22	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	830,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-830,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-830,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-830,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	830,61	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	353,22	400	400		400	400	400	
		743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,39	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830,61	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-830,61	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-830,61	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Stadtkasse
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.456,44	500	500	500	500	500
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.456,44	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.456,44	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse.	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	10,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.446,44	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.446,44	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.446,44	300	300	300	300	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.899,40	500	500		500	500	500	
		656200 Säumniszuschläge	1.899,40	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.904,44	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	5,04	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	10,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15,04	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.889,40	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.889,40	400	400	0	400	400	400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200	200	200	200
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Fa. Sturm	153,38	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153,38	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153,38	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	153,38	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	153,38	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200		200	200	200	
		641100 Mieten und Pachten	153,38	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153,38	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	153,38	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	153,38	200	200	0	200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,73	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28,73	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128,73	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,32	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,32	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122,32	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6,41	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6,41	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6,41	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100		100	100	100	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,73	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28,73	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	128,73	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,32	300	300		300	300	300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,32	300	300		300	300	300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122,32	300	300		300	300	300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6,41	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-60.900	0	0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6,41	-200	-61.100	0	-200	-200	-200	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202101 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte									
111140.782100									
Erläuterung: Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202102 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte									
111140.785100									
Erläuterung: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	0,00	0	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	527,44	0	900	900	900	900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	320,00	0	400	400	400	400
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl	207,44	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527,44	0	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527,44	0	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527,44	0	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527,44	0	-600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300		300	300	300	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	527,44	0	900		900	900	900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	320,00	0	400		400	400	400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	207,44	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527,44	0	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527,44	0	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-527,44	0	-600	0	-600	-600	-600	-600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	126010000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrintentars 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,48	100	100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Anpassung anhand der Vorjahre	65,48	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	7.400	7.300	7.200	7.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	7.400	7.300	7.200	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.065,71	15.500	15.300	14.500	14.100	14.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	1.065,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kostenanteil in Höhe von 25 %	0,00	14.500	14.300	13.500	13.100	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131,19	17.500	22.800	21.900	21.400	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.131,19	-17.500	-22.800	-21.900	-21.400	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.131,19	-17.500	-22.800	-21.900	-21.400	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.131,19	-17.500	-22.800	-21.900	-21.400	-21.200

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,48	100	100		100	100	100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,48	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.529,07	15.500	15.300		14.500	14.100	14.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.065,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.463,36	14.500	14.300		13.500	13.100	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.594,55	15.600	15.400		14.600	14.200	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.594,55	-15.600	-15.400		-14.600	-14.200	-14.200	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808,44	6.800	74.100	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Osterhorn beteiligt sich im investiven Bereich über eine gegebene Zuweisung an Brande-Hörnerkirchen in Höhe v. 25 %. - Ausschreibung LF 10 (10.000 € x 25 % = 2.500 €)	808,44	6.800	74.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	808,44	6.800	74.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-808,44	-6.800	-74.100	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.402,99	-22.400	-89.500	0	-14.600	-14.200	-14.200	

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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202101 Feuerwehr; Kostenbeteiligung LF 10-Logistik									
126010.781200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 25 %									
330.000 € - Zuschuss des Landes in Höhe von 58.000 € = 272.000 € x 25 % = 68.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.500 €	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202102 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Tragkraftspritze									
126010.781200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 25 %									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202103 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutznotfalltasche									
126010.781200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 25 %									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

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.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010202104 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.781200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 25 %	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202105 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Anschaffung eines Notstromaggregats									
126010.781200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.292,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	18.292,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.292,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.292,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.292,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.292,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.292,72	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.292,72	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.292,72	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.292,72	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.292,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	218101000	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	2.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.274,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.274,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.274,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.274,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745100 Erstattung an Land	2.274,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.274,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.274,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.274,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.910,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	16.910,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.910,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.910,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.910,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.910,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.196,38	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.196,38	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.196,38	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.196,38	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.196,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	221010000	Sonderschulen (Förderschulen)
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	4.000,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000,93	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,93	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.000,93	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	46.016,79	49.500	27.600	41.700	43.400	44.200
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2021.	46.016,79	49.500	27.600	41.700	43.400	44.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.016,79	49.500	27.600	41.700	43.400	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.016,79	-49.500	-27.600	-41.700	-43.400	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.016,79	-49.500	-27.600	-41.700	-43.400	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.016,79	-49.500	-27.600	-41.700	-43.400	-44.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	46.016,79	49.500	27.600		41.700	43.400	44.200	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	46.016,79	49.500	27.600		41.700	43.400	44.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.016,79	49.500	27.600		41.700	43.400	44.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.016,79	-49.500	-27.600		-41.700	-43.400	-44.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.016,79	-49.500	-27.600	0	-41.700	-43.400	-44.200	

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 110 €	110,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	63,81	300	300	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse Erläuterungen: 60 € Miniclub, 200 € Seniorenfeier	63,81	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173,81	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173,81	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173,81	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173,81	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200	200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	63,81	300	300	300	300	300	300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63,81	300	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173,81	500	500	500	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-173,81	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798,85	5.300	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	8.798,85	5.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.901,62	38.300	102.900	105.000	105.000	105.000
		448100 Erstattungen vom Land	6.444,86	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Änderung der Kitafinanzierung. Bis 2024 werden auch die Fördermittel des Landes über die Gemeinden an die Kindergärten ausgezahlt. Hier erfolgt die Einnahme der Förderbeträge entsprechend der vorgehaltenen Betreuungsgruppen.	5.543,09	38.300	102.900	105.000	105.000	105.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sozialstaffelausgleich für Kindergartenkinder in Hamburg; Landeszuschuss	13.913,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.700,47	43.600	102.900	105.000	105.000	105.000
53	15	+ Transferaufwendungen	47.126,56	111.000	177.700	183.500	183.500	183.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 wird das neue Kitagesetz in Kraft treten. Nach derzeitigem Stand ist je betreuter Stunde ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen.	0,00	30.600	64.200	70.000	70.000	70.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 13.166,12 € und KiTa Küsterkoppel = 100.172,37 €. Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Reform der Kita-Finanzierung. Die Finanzströme ändern sich wesentlich, so dass auch die Landeszuschüsse über die Gemeinden an die Kitas ausgezahlt werden.	46.838,85	80.100	113.400	113.400	113.400	113.400
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Für die Ausbildung der Tageseltern sowie für die Vermittlung der Kinder fallen ab der Kita-Reform 2021 keine separaten Kosten an, da diese durch die Gesamtfinanzierung der Kinderbetreuung (Betreuung 0 - 6 Jahr) gedeckt sind. Institutionelle Förderung: 85,24 €	287,71	300	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.126,56	111.000	177.700	183.500	183.500	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.426,09	-67.400	-74.800	-78.500	-78.500	-78.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.426,09	-67.400	-74.800	-78.500	-78.500	-78.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.426,09	-67.400	-74.800	-78.500	-78.500	-78.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.798,85	5.300	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.798,85	5.300	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.901,62	38.300	102.900		105.000	105.000	105.000	
		648100 Erstattungen vom Land	6.444,86	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.543,09	38.300	102.900		105.000	105.000	105.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.913,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.700,47	43.600	102.900		105.000	105.000	105.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.126,56	111.000	177.700		183.500	183.500	183.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	30.600	64.200		70.000	70.000	70.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.838,85	80.100	113.400		113.400	113.400	113.400	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,71	300	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.126,56	111.000	177.700		183.500	183.500	183.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.426,09	-67.400	-74.800		-78.500	-78.500	-78.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.426,09	-67.400	-74.800	0	-78.500	-78.500	-78.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	6.200	1.200	1.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2021: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 und F-Plananpassung 2022: 5.000 € Restkosten für B-Plan Nr. 2 2022 - 2024 Vorratsansatz in Höhe von je 1.000 €	0,00	10.000	10.000	6.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.200	10.200	6.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.200	-10.200	-6.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.200	-10.200	-6.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.200	-10.200	-6.200	-1.200	-1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	10.200		6.200	1.200	1.200	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		6.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.200	10.200		6.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.200	-10.200		-6.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.200	-10.200	0	-6.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe ab 2021 ist in Verhandlung. Daher wurde Summe unverändert belassen.	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.463,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.613,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		651100 Konzessionsabgaben	11.613,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.613,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.613,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.613,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.590,99	39.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	25.169,02	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,32	200	200	200	200	200
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr nach Anpassung an Vorjahre gesenkt	14.269,65	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interne Verrechnung des Anteils an der Straßenentwässerung/ Oberflächenentwässerung (541010.524102).	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	82.600	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	82.600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.611,55	49.700	128.300	45.700	45.700	45.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,95	14.300	168.500	18.600	18.800	18.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	455,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 5.500,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	281,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant. Veranschlagung anhand ein überschlägigen Kostenkalkulation des Bürgermeisters.	0,00	0	150.000	0	0	0
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	500	500	500	500	500
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 2.500,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Vorauszahlung Stromkosten zusätzlich geschätzte Stromkosten für Wändeblüftung der Kläranlage	0,00	0	4.200	4.200	4.300	4.300
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	97,16	500	500	600	700	700

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen.	3.155,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	100	100	100	100
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	155,64	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,36	26.400	27.000	27.600	28.000	27.900
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	400	600	700	400
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	200	300	300	200	100
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	3.700	3.900	4.300	4.700	5.000
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,36	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.423,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Anpassung an tatsächl. Verbrauch für den Wasser- und Bodenverband.	7.423,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.882,43	24.500	21.500	21.500	21.500	21.600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Unterhaltung Kanaldatenbank und Planungskosten 1.000 € Planungskosten Kanalsanierung als Vorratsansatz 4.000 € (GV 20.09.18)	2.635,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	5.790,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	3.705,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalnetz NW	49,72	500	500	500	500	500
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	9.700,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.451,22	73.400	225.200	75.900	76.500	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.160,33	-23.700	-96.900	-30.200	-30.800	-30.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.160,35	-23.700	-96.900	-30.200	-30.800	-30.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.160,35	-23.700	-96.900	-30.200	-30.800	-30.800

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.935,32	39.200	35.200		35.200	35.200	35.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.728,08	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,32	200	200		200	200	200	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.054,92	14.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,56	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,56	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.955,90	49.700	45.700		45.700	45.700	45.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,40	14.300	168.500		18.600	18.800	18.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281,41	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150.000		0	0	0	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172,88	500	500		500	500	500	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	4.200		4.200	4.300	4.300	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,16	500	500		600	700	700	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.155,56	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155,64	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.423,48	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.423,48	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.634,22	14.500	14.500		14.500	14.500	14.600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	2.635,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.790,92	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.012,54	3.500	3.500		3.500	3.500	3.600	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	194,89	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.426,10	37.000	191.200		41.300	41.500	41.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.529,80	12.700	-145.500		4.400	4.200	4.100	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.066,71	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Umfangreiche Arbeiten an der Klärteichanlage (Zaun, Aufstiegshilfe und Stege)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.066,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.066,71	19.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.066,71	-19.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.463,09	-6.500	-149.700	0	200	0	-100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Auftrabegenehmigungen

- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,11	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reduzierung der HH-Mittel aufgrund der tatsächliche Kosten der letzten Jahre	2.044,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Interne Verrechnung des Anteils an der Straßenentwässerung/ Oberflächenentwässerung. 800 € f. Strom, Abwasser d. Gemeindestraßen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Stromverbrauch Straßenbeleuchtung; Anpassung anhand der Vorjahre	2.127,54	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
53	15	+ Transferaufwendungen	20.925,49	33.000	21.000	25.000	25.000	25.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m ² um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m ² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege wird ab 2022 berücksichtigt.	20.925,49	33.000	21.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.578,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	1.578,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.675,88	67.100	54.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.675,88	-61.900	-48.800	-52.800	-52.800	-52.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.675,88	-61.900	-48.800	-52.800	-52.800	-52.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.675,88	-61.900	-48.800	-52.800	-52.800	-52.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,73	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.679,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.127,54	800	800	800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.925,49	33.000	21.000	25.000	25.000	25.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.925,49	33.000	21.000	25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.951,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.951,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.684,13	54.600	41.600	45.600	45.600	45.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.684,13	-54.600	-41.600	-45.600	-45.600	-45.600	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.684,13	-54.600	-41.600	0	-45.600	-45.600	-45.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	900	600	600	600	600
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für die Anschlagtafel Osterhorn	700,00	700	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	700,00	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,81	900	900	900	900	900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	436,81	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	600	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	600	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930,68	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	930,68	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.367,49	2.600	2.100	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-667,49	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-667,49	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-667,49	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	700	600		600	600	600	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für öffentlichen Aushang	100,00	700	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00	700	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,99	900	900		900	900	900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730,99	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.133,51	600	600		600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.133,51	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.864,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.764,50	-800	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.764,50	-800	-900	0	-900	-900	-900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.125,08	384.500	388.500	390.400	397.500	410.800
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	13.185,78	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	58.116,73	58.000	63.200	63.700	64.400	65.000
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2021 konservativ geplant.	18.946,57	61.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	201.174,00	199.500	200.800	210.900	221.400	232.500
		402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	0,00	0	10.700	5.400	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	32.904,00	29.200	34.500	30.400	31.000	32.200
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	5.206,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert. Der Zuweisungswert ist dem Erlaß zum Finanzausgleich 2021 entnommen.	17.592,00	19.600	19.800	20.500	21.200	21.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.086,46	155.600	145.200	150.800	156.600	165.800
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des Gesetzentwurf FAG 2021 sowie dem Haushaltserlass 2021. Gewerbesteuerausfallskompensationsleistungen wurden gemäß 5.1 des Haushaltserlass 2021, die in 2020 zufließen, zu 1/2 eingerechnet (die zweite Hälfte davon wird für den FAG 2022 berücksichtigt). Die Berechnungen wurden nach den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Erkenntnissen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt bestanden aber noch Unklarheiten bei der Auslegung einzelner Details, die noch zu Veränderungen führen können.	109.608,00	155.600	140.800	146.400	152.200	161.400
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	4.478,46	0	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.045,00	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	385,00	100	100	100	100	100
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	385,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	466.641,54	540.200	533.800	541.300	554.200	576.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,01	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	280.216,76	277.100	294.100	290.200	300.100	314.200
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre (40.000 : 370 x 35 = 3.783 €). Ab dem Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerumlagesatz gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz abgesenkt.	8.194,00	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100) Der derzeitige Umlagesatz beträgt 35,25 %.	177.611,10	179.600	180.100	187.400	194.800	206.500
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2021.	94.411,66	91.600	110.200	99.000	101.500	103.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.216,77	277.600	294.600	290.700	300.600	314.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	186.424,77	262.600	239.200	250.600	253.600	262.000
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,09	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,09	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	136,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-135,91	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	186.288,86	262.100	238.700	250.100	253.100	261.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	186.288,86	262.100	238.700	250.100	253.100	261.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.826,99	384.500	388.500		390.400	397.500	410.800	
		601100 Grundsteuer A	13.063,11	12.000	13.800		13.800	13.800	13.800	
		601200 Grundsteuer B	57.293,74	58.000	63.200		63.700	64.400	65.000	
		601300 Gewerbesteuer	18.205,14	61.500	41.000		41.000	41.000	41.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	198.563,00	199.500	200.800		210.900	221.400	232.500	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	10.700		5.400	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.904,00	29.200	34.500		30.400	31.000	32.200	
		603200 Hundesteuer	5.206,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	17.592,00	19.600	19.800		20.500	21.200	21.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.086,46	155.600	145.200		150.800	156.600	165.800	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	109.608,00	155.600	140.800		146.400	152.200	161.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	4.478,46	0	4.400		4.400	4.400	4.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.439,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.439,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	385,00	100	100		100	100	100	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,09	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,09	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462.737,54	540.200	533.800		541.300	554.200	576.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136,00	500	500		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	136,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	294.250,98	277.100	294.100		290.200	300.100	314.200	
		734100 Gewerbesteuerumlage	8.194,00	5.900	3.800		3.800	3.800	3.800	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	189.210,32	179.600	180.100		187.400	194.800	206.500	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	94.411,66	91.600	110.200		99.000	101.500	103.900	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.435,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.386,98	277.600	294.600		290.700	300.600	314.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	168.350,56	262.600	239.200		250.600	253.600	262.000	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	168.350,56	262.600	239.200	0	250.600	253.600	262.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			4,58	100	100	900	900	900
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4,58	100	100	900	900	900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4,58	-100	-100	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4,58	-100	-100	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4,58	-100	-100	-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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,69	100	100		900	900	900	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4,69	100	100		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4,69	100	100		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4,69	-100	-100		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4,69	-100	-100	0	-900	-900	-900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile