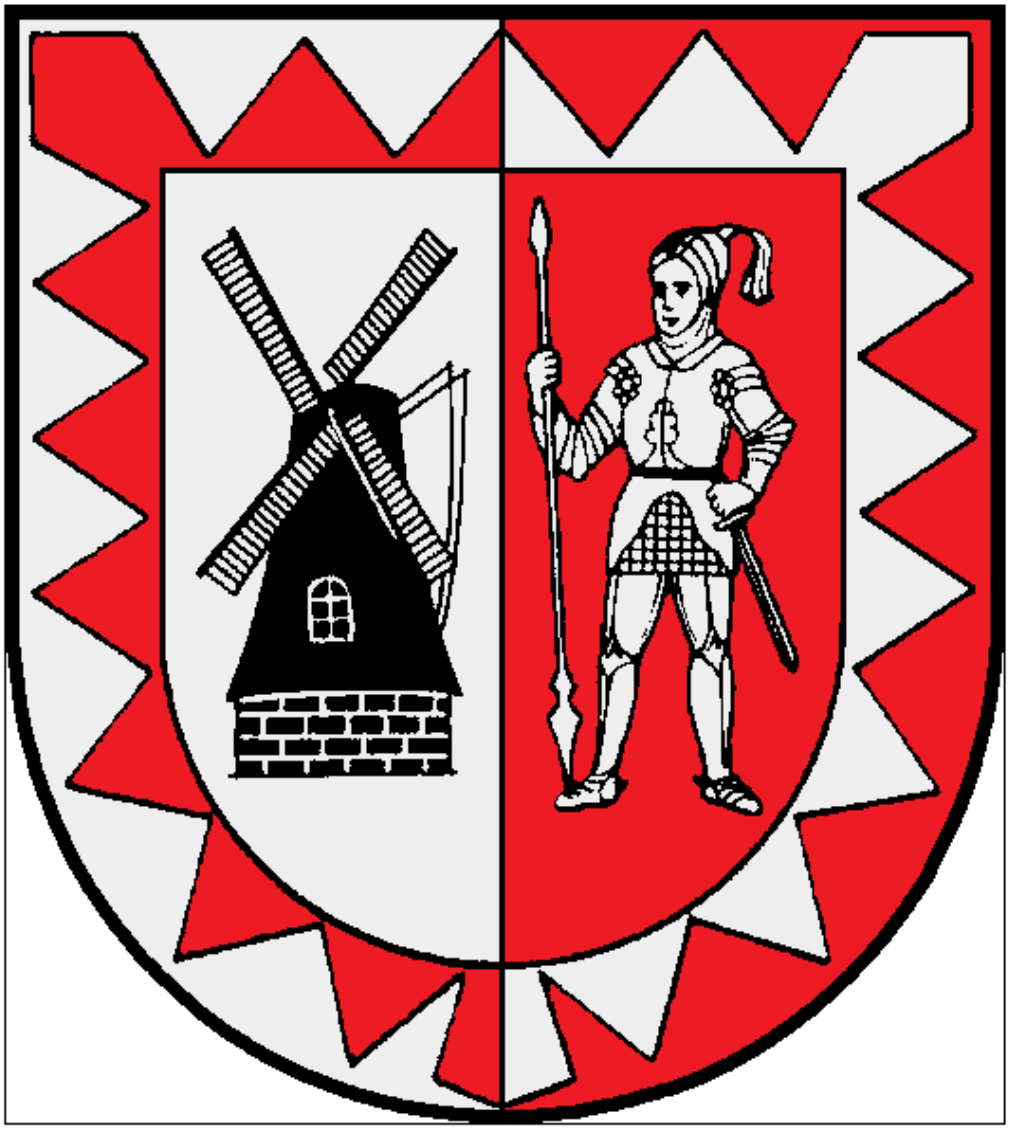
Stadt Barmstedt



2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlossen am 08.02.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	34
Gesamtergebnisplan	38
Gesamtfinanzplan	39
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	41
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	47
Investitionsplan	500
Deckungskreise	701
Verrechnungskreise	722
Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze	725
Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020	Anlage 1
Jahresabschluss zum 31.12.2020	Anlage 2
Lagebericht zum 31.12.2020	Anlage 3
Grobe Ergebnisvorschau 2021	Anlage 4
Stellenplan 2022	Anlage 5
Stellenplanquerschnitt	Anlage 6
Investitionsplanung Kompakt 22-25: Ermittlung des Kreditbedarfs	Anlage 7
Wirtschaftsplan der Stadtwerke inkl. XTra GmbH 2022	Anlage 8
Beschlussauszüge	Anlage 9

Haushaltssatzung
der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.02.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	27.358.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	30.475.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.116.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.180.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.766.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.319.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	22.585.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.297.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	99,26 Stellen[3]

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	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 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____._____.2022 erteilt[1].

_____

Stadt Barmstedt, die Bürgermeisterin am ____.____2022

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2022

0. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 ist ein weiteres Jahr nach der Umstellung auf die kommunale Doppik (=**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) in 2020. Mit diesem kaufmännisch orientierten Buchungssystem werden die Generationengerechtigkeit und die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft weiter in den Vordergrund gestellt.

Die Umstellung prägt auch weiterhin die Dimensionen des Haushaltes 2022. Die in der kameralen Haushaltsführung übliche Übertragung von Haushaltsresten, wurde nicht weitergeführt. Vielmehr werden diese nicht abgeschlossenen Projekte und Maßnahmen neu veranschlagt. Eine Resteübertragung würde zu nicht unerheblichen Finanzierungsproblemen führen und überdies die tatsächliche Situation schlicht falsch darstellen.

Der hier verfasste Vorbericht beruht in seinem Zahlenwerk auf den Planzahlen, die zur Beratung in den Sitzungslauf gegeben werden. Danach werden die Zahlen ggf. nochmals angepasst.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltes war erneut das Leitmotiv die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effizient zu verwenden.

Der Haushaltsentwurf 2022 ist geprägt von anstehenden und zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend haushaltsrechtliche Voraussetzungen.

Im Anhang des Haushaltsplanes findet sich die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss 2020 wieder. Beide Bilanzen wurden am 07.12.2021 durch die Stadtvertretung beschlossen und liegen nun zur Einsicht vor. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf das Eigenkapital zu richten. Dieses wird aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Stadt und den damit verbundenen prognostizierten Jahresfehlbeträgen in den kommenden Jahren aufgebraucht sein. Ein Kurswechsel im Bereich der Einnahmen-/ Ausgabenpolitik ist deshalb unausweichlich, um dem aktuell herrschenden strukturellem Defizit zu entkommen.

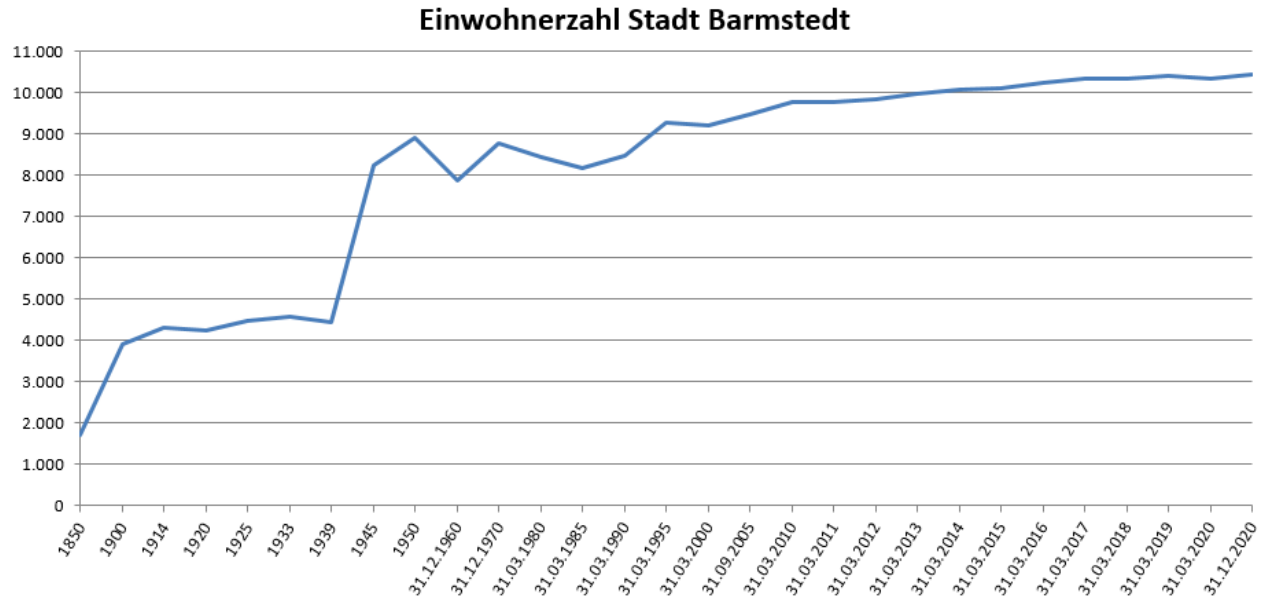
1. Geschichtliches

Einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Barmstedt kann sich der geneigte Leser auf der neu geschaffenen touristischen Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft (https://www.barmstedt-und-umland.de/) unter dem Link „Geschichte“ verschaffen. Verwaltungsinformationen, wie z.B. Sitzungstermine, sind unter www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de abrufbar.

2. Statistische Daten

a. Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes bildet eine der wesentlichen Grundlagen zur Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisungen sowie indirekt der Kreisumlage. Aufgrund der Festlegung im novellierten Finanzausgleichsgesetz wird künftig der Einwohnerstand zum Jahreswechsel verwendet werden (§ 35 (1) FAG).



Stand zum 31.12.2020: 10.428
Quelle: Website des statischen Amtes Nord

b. Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Barmstedt ist geprägt durch mittelständische und kleine Betriebe im Bereich Handwerk und Handel. Die Landwirtschaft übernimmt noch immer eine wichtige Rolle, jedoch nicht mehr eine übergeordnete. Im Gewerbegebiet gibt es eine kleine Anzahl an größeren Betrieben aus unterschiedlichen Bereichen, die einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellen. Landwirtschaftliche Betriebe kleiner und mittlerer Größe (bis zu ca. 50 ha) finden sich in den Ortsteilen Nappenhorn und Großendorf.

Die Ansiedlung von leistungsfähigen Gewerbebetrieben ist weiterhin eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Neben der innerstädtischen Verdichtung ist der Fokus auf den Norden Barmstedts zu richten. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 1.716 ha. Hierin enthalten ist eine außerhalb des geschlossenen Gebietes liegende land- und forstwirtschaftlich genutzte Exklave in einer Größe von 162 ha.

3. Einrichtungen der Stadt Barmstedt

1. Freiwillige Feuerwehr
2. James-Krüss-Schule (Grundschule)
3. Gottfried–Semper–Schule Barmstedt
4. Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau
5. Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)
6. Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau
7. Volkshochschule (in Kooperation mit der VHS Elmshorn)
8. Stadtbücherei
9. Schlossgefängnis Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
10. Gerichtsschreiberhaus auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
11. Remise auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt)
12. Herrenhaus auf der Schlossinsel Rantzau (z. Zt. für Wohnzwecke vermietet)
13. Jugendzentrum
14. Sportstätten
    - Düsterlohe (Sporthaus, 2 Fußballplätze)
    - Heederbrook (Sporthalle, Sporthaus, Kampfbahn Typ C, Kleinspielfelder)
    - Schulstraße (Sporthalle, Turnhalle, Sportplatz und Leichtathletikanlagen)
    - Ede-Menzler-Weg (Turnhalle)
    - Schulzentrum Heederbrook (1-Feld-Halle)
15. Badestelle „Strandbad Rantzauer See“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
16. Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
17. Park- und Gartenanlagen
    - Rantzauer See
    - Seepark
    - Schlossinsel Rantzau
    - Erholungswald Hofhölzung
    - Krückaupark
18. Kleingartenanlagen „Friedenskämpe“ und „Krückauwiesen“
19. Öffentliche Parkplätze
    - Rantzauer Wassermühle
    - Marktstraße/Seestraße
    - Feldstraße/Reichenstraße
    - Küsterkamp
    - Holstenring
    - Großer Marktplatz
    - Kleiner Marktplatz
20. Abwasserbeseitigung (von 1996 bis 2008 durch Stadtwerke Barmstedt, seit 2009 durch den Abwasser-Zweckverband Südholstein)
21. Abfallbeseitigung (seit 1976 Aufgabe des Kreises Pinneberg)
22. Öffentliche Bedürfnisanstalten
    - Platz Roissy-en-Brie
    - Küsterkamp
23. Wochenmarktplatz Küsterkamp
24. Bürgerbegegnungsstätte „Humburg-Haus“

Die Versorgung mit Wasser, Elektrizität, Gas und Breitband - Internet erfolgt durch die Stadtwerke Barmstedt zusammen mit deren Tochter Stadtwerke Barmstedt X-Tra GmbH, die in Form eines Eigenbetriebes geführt werden. 1994 haben die Stadtwerke zusätzlich das Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ und 2003 das „Strandbad Rantzauer See“, seit 2017 in Form einer Badestelle, übernommen.

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau“. Die weiteren Mitglieder dieses Verbandes sind die Gemeinden Bevern, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Heede, Hemdingen, Langeln und Lutzhorn. Satzungsgemäße Aufgabe des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau“ ist die Betreuung von alten und pflegebedürftigen Personen im „Seniorenpark Barmstedt/Rantzau“ in der Marktstraße in Barmstedt.

4. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

4.1 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 Stadt Barmstedt wurden 96 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.

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.

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

Der Haushalt der Stadt Barmstedt umfasst 9 Teilpläne/ Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt.

1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt
2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
571010	Wirtschaftsförderung
571011	Stadtentwicklung
3. Teilhaushalt: Zentrale Dienste	
111020	Gleichstellungsbeauftragte
111025	Datenschutz
111040	Zentrale Dienste / Rathaus
111070	Behindertenbeauftrage
111080	Personal und Organisation
111090	Beiräte
312101	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II, Personalgestellung
4. Teilhaushalt: Finanzen	
111033	Controlling Stadt und Amt
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen
111110	Stadtkasse
111120	Steuern und Gebühren
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt
535010	Stadtwerke Barmstedt / andere. Netzbetreibe
573080	Erbschaft
573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122020	Bürgerservice
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
128010	Katastrophen- und Zivilschutz
6. Teilhaushalt: Schule	
211010	Grundschule ""James-Krüss-Schule""
216200	Regionalschule
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)
218200	Gottfried-Semper-Schule
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)
241010	Schülerbeförderung
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa
243030	Allgemeine Schulverwaltung
7. Teilhaushalt: Sport, Tourismus, Kultur	
211011	Sporthalle Heederbrook
211012	Turnhalle Heederbrook

217011	Turnhalle beim Gymnasium
218201	Turnhalle Schulstraße 6
218202	Sporthalle Schulstraße 9
252010	Museum der Grafschaft Rantzau
252020	Archiv
271010	Volkshochschule
272010	Stadtbücherei
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421010	Förderung des Sports
424010	Sportstätten
424011	Sportzentrum Düsterlohe
424012	Sportzentrum Heederbrook
573010	Marktwesen
573030	Nelke-Stiftung
573050	Bürgerbegegnungsstätte ""Humburg-Haus""
575010	Tourismus
8. Teilhaushalt: Soziales	
243010	Schulsozialarbeit
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
313101	Hilfe für Asylbewerber
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361011	KiTa Düsterlohe
362501	Sonstige Jugendarbeit
366010	Jugendzentrum
9. Teilhaushalt: Gebäude-und Flächenmanagement	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
361011	Bewirtschaftung der KiTa Düsterlohe
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
521010	Bau- und Grundstücksordnung
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25
523010	historische Gebäude - Denkmale -
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -
523040	historische Gebäude – Herrenhaus -
523050	historische Gebäude - Außen Gelände Schlossinsel -
523060	historische Gebäude - Remise -
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
545010	Straßenreinigung
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Klimaschutzbeauftragter
573040	Bauhof

573070	Schlossgefängnis

Beginnend mit dem Jahr 2021 wurde ein Budget „Personal“ gebildet, das jedoch keinem Teilhaushalt zugeordnet ist. Hintergrund dazu ist, dass die dortigen Produktsachkonten faktisch aus der Budgetverantwortung für Sachfragen herausgelöst sind, da der Stellenplan über die Personalressourcen in den Aufgabenbereichen entscheidet und damit keine echte Budgethoheit dafür vorhanden ist. Jedoch gestaltet sich die administrative Abwicklung der Personalangelegenheiten sehr ineffizient, sofern auch nur geringfügige Änderungen im Mitarbeiter*innen Gefüge ergeben.

Neu hinzu gekommen sind im Bereich Finanzen das Produkt Erbschaft, sowie der Betrieb gewerblicher Art in Form einer Photovoltaikanlage auf der Kindertagesstätte Düsterlohe. Die in 2021 eingenommene Erbschaft stammt von einem ehemaligen Bürger Barmstedts.
Außerdem neu dazu kommt das Produkt Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe unter dem Budget Gebäude und Flächenmanagement.

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 Verfügungsmittel der Verwaltungsleitung, die Rückstellungen 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.		

5. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

In den Jahren 2018 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet.

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	48	48	49	49	49
Grundsteuer B	1.383	1.517	1.490	1.500	1.620
Gewerbesteuer	2.853	2.149	2.150	1.900	2.100
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.819	4.965	5.079	4.745	4.860
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398	384	392	448	401
Vergnügungssteuer	81	62	62	40	35
Hundesteuer	69	65	65	65	70
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	3.041	3.219	3.259	3.162	4.198
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	777	821	850	824	961
Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG	286	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	406	426	488	470	552
Förd. Infrastruktur § 22 Abs 11-13 FAG	76	74	74	73	100
Gewerbesteuerausfallleistungen	0	0	553	0	0
Einkommensteuerausfallleistungen	0	0	0	0	65
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.237	13.730	13.958	13.276	15.011
Veränderung Vorjahr (in %)	10,72	-3,56	1,66	-4,89	13,07
Gewerbesteuerumlage	421	511	250	175	198
Kreisumlage	4.256	4.285	4.501	4.340	4.568
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	231	311	441	571	752
Summe der Umlagen	4.908	5.107	5.192	5.086	5.518
Veränderung Vorjahr (in %)	4,72	4,05	1,66	-2,04	4,03

Die Werte basieren auf den Schätzungen des Haushaltserlasses vom 21.September 2021, sowie den Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleiches aus Januar 2022.

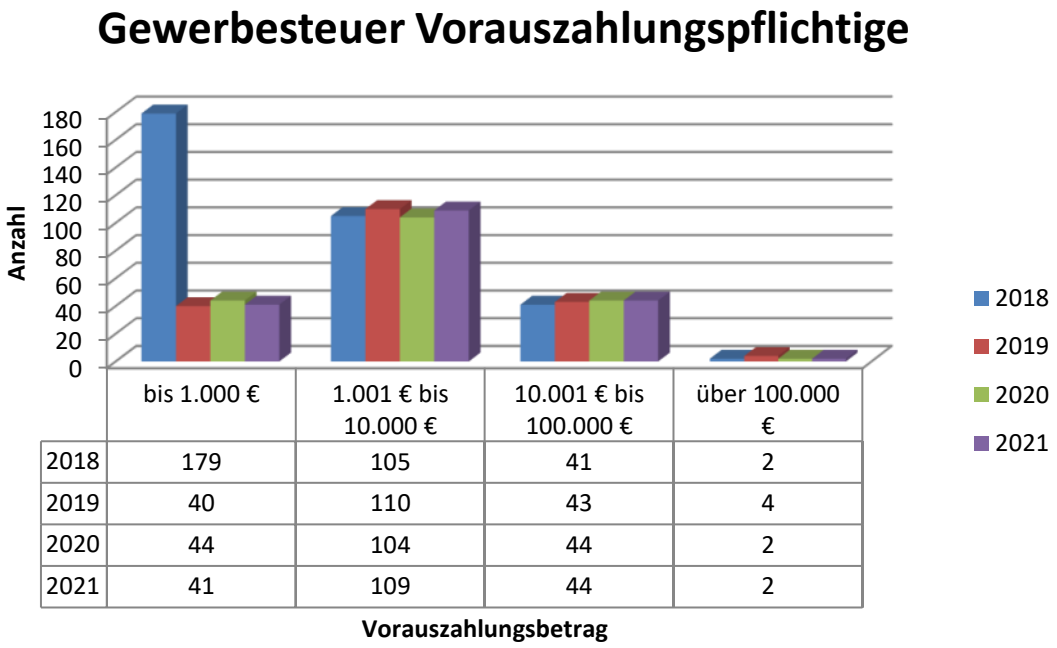
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2021 (Stand 20.10.2021) an Vorauszahlung:

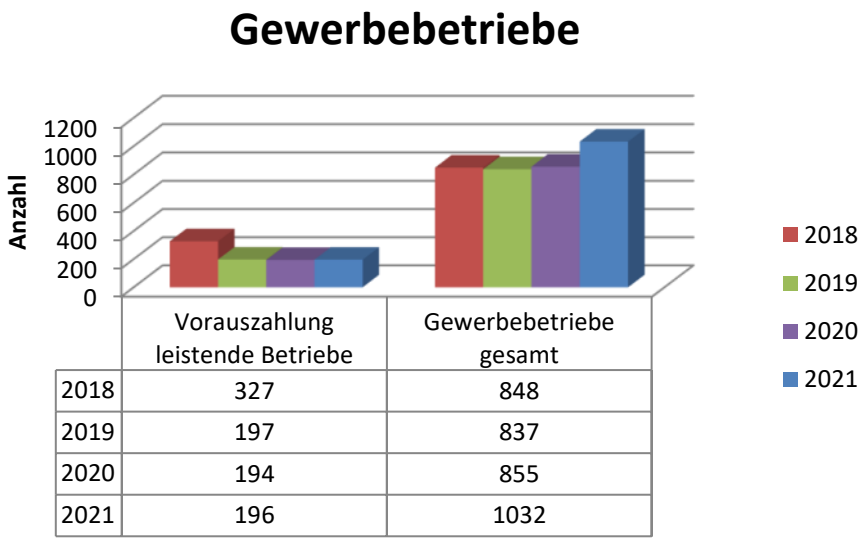
41	Betriebe	bis 1.000 EUR,
109	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
44	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
2	Betrieb	über 100.000 EUR
196	**Betriebe**	

Bei 134 Betrieben wurde die Gewerbesteuervorauszahlung auf 0,00 EUR festgesetzt.

Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 1.032 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: Oktober 2021).



	bis 1.000 €	1.001 € bis 10.000 €	10.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2018	179	105	41	2
2019	40	110	43	4
2020	44	104	44	2
2021	41	109	44	2



	Vorauszahlung leistende Betriebe	Gewerbebetriebe gesamt
2018	327	848
2019	197	837
2020	194	855
2021	196	1032

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe hat sich in 2021 um 20,70 % vergrößert. In der Struktur der Vorauszahler ist zu erkennen, dass sich die Zahlen langsam wieder auf den Stand 2019 zurückverschieben.

7. Entwicklung der Steuerkraft und der Finanzkraft je Einwohner in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr

	2018 EUR	2019 * EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Steuerkraftmesszahl	7.871.720	8.362.978	8.784.298	9.022.831	9.373.277
Gemeindeschlüsselzuweisung	3.040.968	3.219.060	3.298.980	2.887.940	3.993.639
Finanzkraft	**10.912.688**	**11.582.038**	**12.083.278**	**11.910.771**	**13.606.916**
Einwohnerzahl am 31.12. des Vorjahres	10.339	10.328	10.396	10.340	10.428
Steuerkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	761,36	809,74	844,97	872,61	898,86
Kreis Pinneberg	1.229,80	1.340,37	1.388,64	1.275,66	1.275,66[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.002,85	1.071,19	1.115,61	1.077,55	1.077,55[1]
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	1.055,49	1.121,42	1.162,30	1.151,91	1.304,84
Kreis Pinneberg	1.241,59	1.326,93	1.379,40	1.283,74	1.283,74[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.149,09	1.216,42	1.268,33	1.213,00	1.213,00[1]

1 Der entsprechende Wert kann erst mit der Festsetzung des FAG benannt werden. Es wurde entsprechend der Vorjahreswert übernommen.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik)

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31.12.

Haus-halts-jahre	Kre-dite nach § 95 g GO	Kas-sen-kredite nach § 95 i GO	Eigenbe-triebe und andere Sonder-vermögen[2]	Kommu-nalunter-nehmen (>50 %)[3]	andere An-stalten[4]	Zweck-ver-bände (>50 %)[5]	Ge-sell-schaf-ten[6]	Gesamt I (Summe Spal-ten 2 bis 8)		Kommu-nalunter-nehmen (20 % bis 50 %)[7]	Zweck-ver-bände (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		Kredit-ähnliche Rechst-ge-schäfte[10]		Bürg-schaften		Treu-handver-mögen[11]	Stif-tungs-ver-mö-gen[12]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	T€/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		
2018	19,55	2	3	-	-	-	-	19,6	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	21,07	2	3,23	-	-	-	-	21,1	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	21,07	2	-	-	-	-	-	21,07	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	19,78	2	-	-	-	-	-	19,8	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	24,99	2	-	-	-	-	-	25	2,40						-	-	-	-	-	-
2023	34,61	2	-	-	-	-	-	34,6	3,32						-	-	-	-	-	-
2024	43,65	2	-	-	-	-	-	43,6	4,19						-	-	-	-	-	-
2025	51,78	2	-	-	-	-	-	51,8	4,97						-	-	-	-	-	-

Einwohnerstand vom 31.03.2021 = 10.428

Die Schulden der Stadtwerke sind nicht eingerechnet und können noch nicht ausgewiesen werden, da eine Gesamtbilanz noch nicht vorliegt.

[1]Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO
[2]Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden
[3]Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
[4]mit Ausnahme der öffentlcih-rechtlichen Sparkassen
[5]Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
[6]Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
[7]gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)
[8]Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden , zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9]Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
[10]kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[11]Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017

9. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-auf-nahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit-er-mächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	20.412	378	966	19.824	1901	
Ist - 2017	19.824	2177	1678	20.323	1949	
Ist - 2018	20.323	438	1207	19.554	1875	
Ist - 2019	19.554	3781	2268	21.068	2020	
Soll - 2020	21.068	0	1284	19.784	1897	
Soll - 2021	19.784	6.260	1060	24.984	2396	1.590
Soll im Haushaltsjahr	24.984	12.298	2675	34.607	3319	
Soll - 2023	34.607	11.120	2507	43.220	4145	
Soll - 2024	43.220	10.989	2862	51.347	4924	
Soll - 2025	51.347	5.638	2969	54.016	5180	

* Einwohnerzahlen vom 31.03.2021 = 10.428

[1] Darzustellen sind Planwerte.

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Kreditverträgen für Investitionen.

Eine noch in 2020 eingeleitete Kreditaufnahme konnte erst in 2021 abgeschlossen und vereinnahmt werden. Gesamtkreditvolumen: 1.590.000 €.

Der Wert der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 entspricht dem Wert der Bilanz zum 31.12.2020.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR[1]	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 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	1000	1734	4889	608	0	5497
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**1000**	**1734**	**4889**	**608**	**0**	**5497**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2068	2284	2285	0	0	2285
2.2	aufzulösende Zuweisungen	20316	20500	25861	2437	0	28298
2.3	aufzulösende Beiträge	2172	2098	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	1122	1203	7	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**	**25678**	**26085**	**28153**	**2437**	**0**	**30583**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6535	7133	7133	124	97	7160
3.2	Beihilferückstellungen	1419	1906	24	159	0	183
3.3	Altersteilzeitrückstellung	27	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	250	250	250	0	250	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**	**8231**	**9289**	**7407**	**283**	**347**	**7343**

Die Angaben können der Eröffnungsbilanz 2020 und dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden!

11. Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Patronatserklärung	07.06.2007	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte des Vereins für weibliche Diakonie e. V. in Barmstedt, Bahnhofstraße, Sicherung des dem Träger von der Evangelischen Darlehensgenossenschaft gewährten Darlehens	366	262	30.01.2036
Summe			**366**	**262**	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe			**0**	**0**	
Summe I. und II.			**366**	**262**	

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	4.748	4.044	-	-	-	
2018	5.417	4.406	-	-	-	
2019	8.751	5.479	-	-	-	
2020	12.857	4.751	-	-	-	
2021 (stand 31.12.2021)	20.568	9.067		-	-	
Haushaltsjahr - 2022	**17.906**	-	-	-	-	
2023	11.993	-	-	-	-	
2024	11.005	-	-	-	-	
2025	5.653	-	-	-	-	

Die Jahre 2017 bis 2019 wurden in der Kameralistik gebucht und sind systembedingt nur teilweise vergleichbar. Die Werte in der Spalte "Ist" stellen in diesen Jahren das sog. bereingte Anordnungssoll dar, das auch maßgebend für den Jahresabschluss war. Auf weitere Daten wird unter Hinweis auf § 1 Abs. 5 GemHVO Doppik verzichtet.

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.
[2]Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3]kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und sich daraus ergebende finanzielle Auswirkungen in den folgenden Haushaltsjahren

Die Liste der Investitionen ist dem Haushalt als Anhang beigefügt.

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

Für 2022 keine geplant.

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			2020 [2] in TEUR	2021 [3] in TEUR	2022 [4] in TEUR	2023 [4] in TEUR	2024 [4] in TEUR	2025 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	6	7	8	9	10	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.230	31.108	26.766	26.254	26.838	27.626
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	250	200	198	198	198	198
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.501	4.177	4.568	4.698	4.980	5.180
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.479	26.731	22.000	21.358	21.660	22.248
		Veränderungen Vorjahr (in %)		52,93	-17,70	-2,92	1,41	2,71
		Empfehlung (in %) [7]	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

16. <u>Entwicklung der Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Planwerte ab 2018)</u>

Ausgabeart	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Personalausgaben	5.971.100	6.292.500	6.476.600	7.252.100	7.205.500
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	288.000	903.400	2.432.100	2.006.900	1.353.700
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (bisher 50+51 zusammen)	185.600	340.500	461.000	416.100	408.100
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	96.400	111.200	187.500	196.900	184.600
Mieten und Pachten, Lizenzen	477.000	689.200	594.400	491.000	457.000
Bewirtschaftungskosten	1.164.900	1.204.400	1.240.700	1.347.400	1.442.000
Fahrzeughaltung	86.400	97.500	96.700	104.300	115.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	567.500	579.500	428.800	411.900	429.600
Schülerbeförderungskosten	365.000	270.000	300.000	286.000	286.000
Geschäftsausgaben, Versicherungen	493.400	672.700	578.000	565.500	589.000
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.852.900	2.096.100	3.127.200	4.062.000	4.536.600
Kosten der Unterkunft – SGB II	0	0	0	0	0
Hallennutzung durch Sportvereine- Jugend	99.300	99.300	137.800	137.800	137.800
Hallennutzung durch Sportvereine- Erwachsene	59.600	59.600	72.000	72.000	72.000
Regenwassergebühr Straßen	208.000	200.000	249.000	248.300	267.000
Innere Verrechnungen	1.029.900	1.054.400	1.111.400	1.116.800	1.048.200
Kalkulatorische Abschreibungen	1.333.000	1.788.900	1.528.800	2.356.400	2.183.800
Verzinsung des Anlagekapitals	373.600	193.100	193.100	193.100	193.100
Zinsausgaben	726.800	776.500	594.500	604.800	718.800
Gewerbesteuerumlage	385.000	511.000	250.000	175.000	197.800

Kreisumlage	4.220.000	4.285.400	4.501.100	4.339.300	4.567.900
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	1.245.900	1.390.200	entfällt	entfällt	Entfällt
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen	0	0	598.000	0	124.000
Zuführung zu den Beihilferückstellungen	0	0	487.000	0	159.000
Zuführung zur Sonderrücklage „Nelke-Stiftung“	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Zuführung zur Sonderrücklage „Humburg-Haus“	300	100	0	0	0
Summe Fehlbeträge Vorjahr	4.957.000	4.516.100	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen	877.400	998.700	1.784.200	3.139.700	1.384.000
Summe Ausgaben/Aufwand	**27.077.600**	**29.143.900**	**27.443.500**	**29.536.900**	**30.475.500**

In den Jahren 2018 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet. Die Werte sind nur eingeschränkt mit denen des Jahres 2020 vergleichbar. Bei den Werten von 2018 – 2022 handelt es sich um Planwerte.

17. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

17.1. Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Maßnahme	**finanzielle Auswirkung im Jahr**	
	2021	**2022**
	EUR	**EUR**
Realsteuerhebesätze	Die Realsteuerhebesätze wurden regelmäßig an Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen angepasst.	
Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl, derzeit ca. 50 %	
Bauunterhalt: Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen	Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes	
Bauunterhalt : noch verstärktere Sondierung nach Prioritäten unter der Maßgabe, dass der Sanierungsstau vertretbar bleibt	Wirkungen erst später messbar	
Aktives Liquiditätsmanagement bei der Inanspruchnahme von Kassenkorrentkrediten bei Banken und Bereitstellung von Liquiditätshilfen	10.000	10.000
Inanspruchnahme von KfW Kommunal – Krediten, Laufzeit 20 Jahre in 2021	1.000 jährlich Zinsen	
Inanspruchnahme von KfW Förderkredit „Energieeffizientes Bauen, Laufzeit 10 Jahre in 2021	Ca. 4.000 € jährlich negative Zinsen, ca. 50.000 € Tilgungszuschuss	

Die Gesamtentlastung ist aufgrund nicht feststehender Faktoren nicht exakt messbar.

17.2. noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Die Stadt Barmstedt und das Amt Hörnerkirchen bilden seit dem 01. Januar 2008 eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Quantifizierung eines Erfolges ist jedoch sehr schwer. Die getrennte Bearbeitung und die Vorhaltung mehrerer Verwaltungen in der Region wären teurer als die hier gewählte Lösung. Der Vertrag über die Verlängerung der Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro und Bürgerbüro Kooperationen mit dem in der Stadt Barmstedt ansässigen Amt Rantzau.

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. **Für die Haushalte ab 2019 ist eine Hebesatzanhebung beschlossen worden. Die Stadt ist damit erneut den Vorgaben des sog. Konsolidierungserlasses gefolgt.**

Durch die weitere Ausweisung von Baugebieten soll die Einwohnerzahl erhöht werden. Erwartet werden Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B und bei den Anteilen an der Einkommensteuer. Der Anstieg der Einwohnerzahl kann allerdings nur behutsam erfolgen, um die vorhandene Infrastruktur nicht zu überfordern.

In 2021 wurden erstmals Bemühungen der Stadt Barmstedt haushaltswirksam, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Diese Bemühungen werden auch in 2022 fortgeführt. Dadurch werden die Schulden und der Zinsaufwand zunächst steigen, sollen mittelfristig die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit eine strukturelle Verbesserung der Einnahmesituation zu erzielen.

Beim Bauunterhalt hat man sich dafür entschieden, u.a. bei den Schulgebäuden div. Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Auf eine wesentliche Verbesserung kann dort verantwortungsvoll verzichtet werden, wobei die Sanierungsmaßnahmen einen energetisch wertvollen Effekt haben sollen. In 2021 konnten viele Reparaturmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Dementsprechend finden sich diese Ansätze auch in 2022 erneut im Bauunterhalt wieder.

17.3. <u>Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände</u>

Vereine/ Verbände	Aufwendungen in		
	2020	2021	2022
Freiwillige Feuerwehr Barmstedt	7.000	7.000	7.000
Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzau	1.800	1.800	1.800
Schulverein - Zuschuss für laufenden Betrieb; ab 2019/20 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	93.600	253.800	210.400
Deckung Fehlbetrag Pausentreff	0	0	0
Barmstedter Kinderfest	900	900	900
Veranstaltungen Vereine und Verbände	600	600	600
Galerie III – Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat	6.500	6.500	6.500
DRK – Altentagesstätte	1.800	6.500	6.500
Zuschuss Kinderstadt	0	0	1.200
Fahrtenzuschüsse	1.200	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Verein für weibliche Diakonie – KiTa Bahnhofstraße	636.000	723.500	785.900
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah	612.600	1.029.600	998.800
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah (Krippe)	520.800	695.500	677.900
Arbeiterwohlfahrt – KiTa Sternenhimmel	748.800	955.500	988.600
Rasselbande – KiTa Buchentwiete	213.700	256.200	307.100
Zuschuss Übergangs – KiTa / „Lütte Lüüd“	391.100	576.100	685.300
Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung)	4.200	0	0
Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.200	4.200	4.200
Familienbildungsstätte – Zuschuss zu den Mietkosten	1.000	1.000	1.000
Familienbildungsstätte – Institutionelle Förderung	2.900	3.100	2.600
Lebenshilfe e. V.	600	600	600
MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	2.300
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)	120.100	120.100	120.100
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	72.000	72.000	72.000
Sportvereine – Jugendförderung	14.800	14.800	14.800
Barmstedter Schützengilde	2.100	2.100	2.100
Barmstedter Schäferhundeverein	600	600	600
Stadtlauf	200	200	200
SSV Rantzau – Lohnkostenz. Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an die WEP	800	800	800
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	7.200	6.800	7.900
Stadtradeln (Klimabündnis)	600	0	0
Gesamtbeträge	**3.483.100**	**4.757.400**	**4.924.400**

17.4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2018	2019	2020
Städteverband Schleswig-Holstein	6.500	6.500	7500
HVB-Fachverband	200	200	200
Vhw-Dienstleistung GmbH	300	300	300
KGSt	1000	1000	1000
Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	100	100	100
Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.	100	100	100
Förderverein Hospiz Pinneberg	100	100	100
Berufe-SH	2.700	2.700	2900
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.700	1.700	1900
Fachverband der Kämmerer	100	100	100
Fachverband der Kassenverwalter u. Vollstreckungsb.	100	100	100
Bund Deutscher Schiedsmänner	300	300	300
James-Krüss-Schule (DJH Service GmbH-Deutsches Jugendherbergswerk-)	100	100	100
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind	100	100	100
Gymnasium (DJH Service)	100	100	100
Gymasium; Albert- Schweitzer-Gesellschaft	100	100	100
Gemeinschaftsschule (KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen, DJH Service)	100	100	100
ASS; Kz-Gedenkstätte	100	100	100
Büchereiverein Schleswig-Holstein	100	100	100
Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)	0	300	300
Spieliothek-mobil e. V.	4.000	4.000	4000
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg	100	100	100
Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus	6.700	6.700	6700
bcsd e.V.	0	0	400
Förderverein Schlossinsel	100	100	100
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.	400	400	400
Verband der Archivare	0	0	300
Gesamtbeträge	**25.200**	**25.500**	**27.600**

17.5. Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Stadt Barmstedt erhebt folgende Sätze: 1. Hund 120 €, 2. Hund 240 €, 3. Hund 360 €
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Stadt Barmstedt erhebt Gebühren und Entgelte nach der Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

17.6. Übersicht über die Vermögens- und Ertragslage

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021[1] aufgelaufene Defizite[2],	2.078 *)	
2.	einen Jahresüberschuss 2022[3]		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022[3]	3.117	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	13.534	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	18.729	
7.	Eigenkapital Ende 2021[1]	3.957	
8.	Eigenkapital Ende 2025[5]	-12.694	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	18.729	
		in TEUR	EUR/EW **).
11.	eine Verschuldung Anfang 2022[3,8]	24.984	2.395,86
12.	eine Verschuldung Ende 2025[5,8]	54.016	5.221,04
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022[3,8]	24.984	2.395,86
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[3,8]	34.607	3.359,80
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025[5,8]	54.016	5.221,04
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021[1]	2.000	191,79
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022[3,8]	26.984	2.587,65
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022[3,8]	35.036	3.359,80

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

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

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5]Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

[8] ohne Kassenkredite

*) Schätzwert (vorgetragener Jahresabschluss gem. Jahresabschluss 2020 = 814 TEUR + geschätzter Fehlbetrag 2021 = 1.264 TEUR

**) Einwohnerstand vom 31.03.2021 = 10.428

18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind

- entfällt –

19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Schulen sind zwar wie kostenrechnende Einrichtungen zu behandeln, kommen aber aufgrund der hohen „Eigennutzung“ nur zu einem Deckungsgrad, der dem Anteil der außer gemeindlichen Schülern entspricht.

Das Marktwesen und die Bücherei werden bewusst mit Unterdeckung geführt, da diese zur Daseinsvorsorge zu rechnen sind.

Weitere kostenrechende Einrichtungen hat die Stadt Barmstedt nicht, da die Wasserversorgung von den Stadtwerken Barmstedt und die Abwasserbeseitigung vom Abwasser-Zweckverband Südholstein vorgenommen wird.

Auf eine ausführlichere Darstellung wird weiterhin verzichtet.

20. Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ("Zentralitätsmittel") gewährt. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt diese Schlüsselzuweisung 961.600 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck Ergebnisteil des Haushaltes	**Ertrag**	**Aufwand**	**Unterdeckung Haushaltsplan 2022**
Feuerlöschwesen (Produkt. 126010)	37.800,00 €	451.300,00 €	- 413.500,00 €
Schulen (Produktgruppen 21 - 22)	1.969.400,00 €	4.290.600,00 €	- 2.321.200,00 €
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Produkt 252010)	3.700,00 €	106.600,00 €	- 102.900,00 €
Tourismus (Produkt 575010)	30.600,00 €	117.500,00 €	- 86.900,00 €
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010 - 281011)	600,00 €	25.300,00 €	- 24.700,00 €
Volkshochschule (Produkt 271010)	- €	26.500,00 €	- 26.500,00 €
Stadtbücherei (Produkt 272010)	55.900,00 €	460.200,00 €	- 404.300,00 €
Jugendzentrum (Produkt 366010)	5.100,00 €	452.700,00 €	- 447.600,00 €
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	32.200,00 €	461.800,00 €	- 429.600,00 €
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Produkt 538010)	5.000,00 €	76.000,00 €	- 71.000,00 €
Märkte (Produkt 573010)	35.700,00 €	101.300,00 €	- 65.600,00 €
Gesamtaufwendungen Ergebnisteil	**2.176.000,00 €**	**6.569.800,00 €**	**- 4.393.800,,00 €**

Bereits im Ergebnisteil des Haushaltes zeigt sich eine deutliche Unterfinanzierung der Zentralaufgaben der Stadt Barmstedt.

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

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
2019	3.619	1.000	543	0	0	5.162	62.416	8,27
2020	4.301	1.734	633	0	-1.447	5.221	64.183	8,13
2021	4.301	1.734	0	-814	-1.264	3.957	64.183	6,17
2022	4.301	1.734	0	-2.078	-3.117	840	64.183	1,31
2023	4.301	1.734	0	-5.195	-4.403	-3.563	64.183	-5,55
2024	4.301	1.734	0	-9.598	-4.502	-8.065	64.183	-12,57
2025	4.301	1.734	0	-14.100	-4.629	-12.694	64.183	-19,78

- Berechnung entspricht der EÖB und dem JAB 2020 -

[1] Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

22. Übersicht über Sondervermögen der Stadt sowie über Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

22.1. Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und der voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr

	Jahr	Stamm-kapital EUR	davon Anteil der Stadt EUR	Gewinn-abführung EUR	Verlust-abdeckung oder Umlage EUR
a) ***Sondervermögen***					
Stadtwerke Barmstedt					
	2019	3.000.000	3.000.000	90.067	0
	2020	3.000.000	3.000.000	126.100[1]	0
	2021	3.000.000	3.000.000	0	0
	2022	3.000.000	3.000.000	0	0
[1]Planwert					
nachrichtlich:					
zweckgebundene Ergebnisrücklagen die durch die Stadt finanziert wurden	*2021*	*1.964.139*	*1.964.139*		
	2022	*1.964.139*	*1.964.139*		
b) ***Zweckverbände***					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2019	0	0	0	30.833
	2021	0	0	0	9.500
	2022	0	0	0	9.500
Abwasser-Zweckverband Südholstein	2020	8.471.337	0	0	249.000
	2021	8.471.337	0	0	248.300
	2022	8.471.337	0	0	248.300
Wasserverband Krempermarsch	2020	0	0	0	27.000
	2021	0	0	0	33.000
	2022	0	0	0	33.000
IT-Zweckverband Kommunit	2020	2.500	0	0	441.800
	2021	2.500	0	0	570.500
	2022	2.500	0	0	570.500

c) ***Gesellschaften***

Die „Neue“ GeWoGe eG	2020	0	5.400	0	0
	2021	0	5.400	0	0
	2022	0	5.400	0	0
WEP	2020	26.000	5.000	0	1.000
	2021	26.000	5.000	0	1.000
	2022	26.000	5.000	0	1.000

22.2. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder Haushaltslage und Verschuldung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr
- Beträge in TEUR -

	Jahr	Schul-den	Auswirkungen auf den Stadthaushalt
a) ***Sondervermögen***			
Stadtwerke Barmstedt	2022	0	0

Finanzlage und Schuldenstand: siehe Wirtschaftsplan der Stadtwerke

b) Zweckverbände

Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau			
	2019	7.659	0
	2020	*)	*)
	2021	*)	*)
	2022	*)	*)

Finanzlage und Schuldenstand: Der Zweckverband erhebt kostendeckende Pflegekostenbeiträge von den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern. Auf den Wirtschaftsplan wird verwiesen.

Abwasser-Zweckverband Südholstein			
	2019	0	0
	2020	0	0
	2021	*)	*)
	2022	*)	*)

Finanzlage: Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Abwasser-Zweckverband Südholstein kostendeckende Umlagen.

*) Für diese Position kann zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichts keine Angabe gemacht werden, da das entsprechende Zahlenwerk noch nicht vorlag.

Feuerwehr Barmstedt

2019	0	0
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0

Finanzlage: Auf den Einnahme und Ausgabeplan der Feuerwehr Barmstedt wird verwiesen.

c) G*esellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist*

keine

23. Treuhandvermögen „Städtebauförderung“

Ab 1987 wurden in der Stadt Barmstedt Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme durchgeführt. Die wichtigsten Sanierungsziele sind die Entwicklung der historischen Stadtmitte um den Marktplatz zu einem zeitgemäßen Zentrum, das den Versorgungsaufgaben eines Unterzentrums gerecht wird, die Stärkung der Einkaufsfunktion und der Attraktivität der Innenstadt, die Beseitigung der erheblichen verkehrlichen Missstände und Verbesserung des Stadtbildes und der Gebäudesubstanz. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Barmstedt der „BIG-STÄDTEBAU GmbH“ als Sanierungsträger.

Das Vorhaben wurde in 2020 abgerechnet, es erfolgte eine Erstattung in Höhe von ca. 450.000 €

24. Erläuterungen zum Haushalt sowie Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung
(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2022.

Die Personalkosten (Konten 50xx) wurden aufgrund des bisherigen Stellenplanes ausgehend von einer 100%-igen Besetzung und unter Berücksichtigung der Beschäftigung (Beamt*in, Beschäftigte) und weiterer personenbedingter Änderungen errechnet. Der Tarifvertrag sieht eine Steigerung um 1,4 % ab 01.04.2021 vor. Mindestens jedoch 50 € Brutto. Der Tarif gilt bis 31.03.2022. Der am 31.08.2020 ausgelaufene Tarifvertrag wurde bis zum 31.03.2021 verlängert. Für die Berechnung im Haushaltsplan wurde eine Steigerung von 3 % angenommen.

Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft.

Ausgabeschwerpunkt sind dabei auch Maßnahmen mit verstärktem Schwerpunkt auf Energieeffizienz, wobei in der Regel eine Instandhaltung mit Ziel der aktuellen Standards erfolgt, also keine wesentliche Verbesserung.

In den Ansätzen des Bauunterhaltes sind viele Ausgabeposten, die in früheren Jahren als Haushaltsreste weitergeführt werden konnten. Dies wird vornehmlich aus Gründen des Systemumstieges auf Doppik und der dortigen Systemfremdheit nicht fortgesetzt. Das bewirkt ein hohes Niveau der Ansätze im Vergleich zu früheren Jahren, da die Maßnahmen neu angesetzt werden müssen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch die Aufteilung der Kosten bei stadteigenen Gebäuden und Unterkünften. Hier wurde eine Unterteilung für verschiedene Bewirtschaftungskosten vorgenommen. Es wird dabei u.a. zwischen Heizung, Abwasserbeseitigung, Abgaben- und Versicherungen, Strom, Wasser,

Abwasser/Niederschlagswasser und sonstigen Bewirtschaftungskosten unterschieden. Dieses Verfahren ist gemäß der Umstellung auf die doppelte Buchführung so gewollt. Letztlich sind die Kostenstellen dadurch transparenter und besser zuzuordnen.

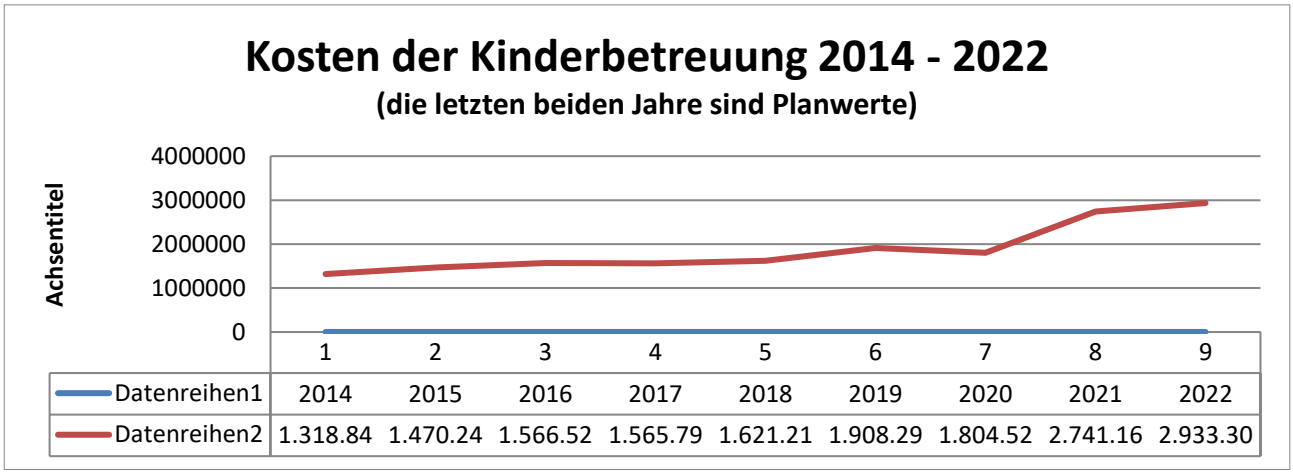
Sozialbereich:

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

Gesamt:

Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Ausgaben	1.715.639	1.748.936	1.880.170	2.310.212	2.290.818	6.338.369	6.609.700
Einnahmen	149.114	183.139	258.955	401.917	486.294	3.597.200	3.676.400
Gesamtbelastung	**1.566.526**	**1.565.797**	**1.621.214**	**1.908.296**	**1.804.524**	**2.741.169**	**2.933.300**
Steigerung in %	6,55%	-0,05%	3,54%	17,71%	-5,44%	51,91%	7,01%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	96.280	-729	55.418	287.081	-103.771	936.644	192.131

Die letzten beiden Jahre sind Planwerte!



Einzelbetrachtung:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte!

Kindertagesstätten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KiTa Bahnhofstraße	**443.740**	**452.654**	**489.784**	**506.876**	**450.332**	**727.262**	**723.100**
Steigerung in %	4,71%	2,01%	8,20%	3,49%	-11,16%	61,49%	-0,43%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	19.964	8.915	37.130	17.093	-56.544	276.930	-3.162
KiTa Arche Noah	**311.023**	**317.633**	**421.637**	**506.622**	**400.033**	**1.029.600**	**998.800**
Steigerung in %	-15,30%	2,13%	32,74%	20,16%	-21,04%	157,38%	-2,99%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	-56.174	6.610	104.004	84.985	-106.588	629.567	-30.800
KiTa Arche Noah Krippe	**296.998**	**313.845**	**271.326**	**360.716**	**360.788**	**625.363**	**677.900**
Steigerung in %	9,71%	5,67%	-13,55%	32,95%	0,02%	73,33%	8,40%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	26.288	16.848	-42.519	89.390	72	264.575	52.537
KiTa Heederbrook	**421.379**	**432.934**	**465.513**	**450.657**	**511.890**	**992.605**	**1.168.600**
Steigerung in %	29,13%	2,74%	7,53%	-3,19%	13,59%	93,91%	17,73%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	95.053	11.555	32.580	-14.856	61.232	480.715	175.995
KiTa Rasselbande	**165.614**	**170.202**	**179.011**	**158.897**	**177.669**	**256.128**	**307.100**
Steigerung in %	9,54%	2,77%	5,18%	-11,24%	11,81%	44,16%	19,90%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	14.428	4.588	8.809	-20.114	18.773	78.459	50.972
KiTa Lütte Lüüd				**263.008**	**324.556**	**635.310**	**795.500**
Steigerung in %					23,40%	95,75%	25,21%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	0	0	0	263.008	61.547	310.755	160.190

sonstige Leistungen

Auszahlungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Tagesmüttervermittlung	6.937	6.937	6.937	6.937	6.937	-	-
Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter	-	-	-	-	-	201.200	157.100
Zuweisungen an den Kreis für Kita	-	-	-	-	-	1.804.900	1.780.600
Kostenausgleich	69.949	54.731	45.963	56.499	58.613	66.000	-
Gesamtauszahlungen	**76.885**	**61.668**	**52.899**	**63.436**	**65.550**	**2.072.100**	**1.937.700**
Einzahlungen							
Konnexitätsmittel U3-Förderung	95.325	120.428	173.698	289.323	375.488	-	-
Kostenausgleich	53.789	62.711	85.257	85.988	110.806	-	-
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	-	-	-	26.606	-	-	-
Zahlungen vom Kreis	-	-	-	-	-	3.597.200	3.676.400
Gesamt:	**149.114**	**183.139**	**258.955**	**401.917**	**486.294**	**3.597.200**	**3.676.400**

Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung (Eine Standard-Kita soll mit den Mitteln aus der SQKM-Förderung auskömmlich finanziert werden.)

Kita	Kosten	SQKM-Mittel	Unter-/ Überdeckung
Kita Bahnhofstraße	€ 723.100,00	€ 524.856,00	€ 198.244,00
Kita Arche Noah (gesamt)	€ 1.676.700,00	€ 1.220.616,00	€ 456.084,00
AWO	€ 1.168.600,00	€ 920.148,00	€ 248.452,00
Rasselbande	€ 307.100,00	€ 232.056,00	€ 75.044,00
Lütte Lüüd	€ 795.500,00	€ 778.658,00	€ 16.842,00
Gesamt:	**€ 4.671.000,00**	**€ 3.676.334,00**	**€ 994.666,00**

Kosten für die Kinderbetreuung:

Im Vergleich zum Jahr 2021 ist im Jahr 2022 für den Bereich der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt mit einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 190.000 € zu rechnen.

Diese Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit dem ersten vollständigen Kita-Jahr in der Kita Lütte Lüüd sowie mit den Baumaßnahmen der Kita AWO Sternenhimmel und dem damit zusammenhängenden Betrieb der AWO-Außenstelle „Kleiner Sternenhimmel“ zusammen.

Das Land hat angekündigt, die Eltern ab 2022 weiter zu entlasten, so dass die Defizite in den Kitas höher ausfallen werden als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Im Gegenzug werden auch die SQKM-Mittel in höherem Maße fließen.

Eine endgültige Festsetzung der Beträge ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 noch nicht möglich, so dass auf die bisher geltenden Grundlagen zurückgegriffen wird.

Die Kostenaufstellung beinhaltet für die Vergleichbarkeit lediglich die laufenden Kosten der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt.

Für die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen in der Kita Bahnhofstraße wurden als investive Ausgaben 775.000,00 € (75.000,00 € 2022 und 700.000,00 € 2023) veranschlagt, diese sind in der Kostendarstellung nicht enthalten.

Schulkostenbeiträge:

Auch im Jahr 2021 werden bei den Schulkostenbeiträgen nach Durchführung von baulichen Reparaturen je nach Anzahl der auswärtigen Schüler höhere Rückflüsse erwartet.

Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung:

Im Investitionsplan 2022 finden sich sehr hohe Auszahlungen für die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Mit den dabei zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert.

Die Finanzierung dieser Absicht kann allerdings fast nur über den Weg der Kreditaufnahme erfolgen und lässt die Verschuldungsrate auf ein deutlich höheres Maß ansteigen. Um den Liquiditätsabfluss so gering wie möglich zu halten, werden hier sehr lange Laufzeiten mit möglichst vollständiger Zinsbindung angestrebt.

Angesichts des derzeitigen historisch niedrigen Zinsniveaus ist schnelles Handeln angezeigt und hilfreich.

Abschreibungen und Auflösungen:

Die Abschreibungen der Anlagegüter und die Auflösung evtl. dafür gegebener Zuschüsse und Zuwendungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant und sind nun voll ergebniswirksam. Daraus resultiert ein nicht unwesentliches Ansteigen des Defizites im Vergleich zur Kameralistik. Ursächlich dafür ist die bevorstehende Aktivierung von bisher in Erstellung befindlichen Anlagegütern. Zur besseren Darstellung der Ergebniswirksamkeit wurden bei der Dokumentation zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen die Abschreibungen und Auslösungen dargestellt.

Beteiligung an den Stadtwerken:

Zum Thema **Gewinnzuweisung** im Jahr 2022 verweisen die Stadtwerke auf den Wirtschaftsplan 2021. Dieser sieht für das Jahr 2021 (Zufluss in 2022) eine Gewinnausschüttung von 140.000 € abzüglich Steuern von 22.000 € vor, so dass sich hieraus eine Netto-Abführung von 118.000 € ergibt. Zu einem höheren Ansatz im HH-Plan 2022 der Stadt Barmstedt wurde infolge der seit Jahresmitte 2021 extrem gestiegenen Energiebeschaffungspreise nicht geraten. Eher rechnen die Stadtwerke mit einem Netto-Ausschüttungsbetrag von 50.000 € bis 75.000 €. Für den Haushaltsplan 2022 wurde deshalb ein Ertrag in Höhe von 62.500 € (die Mitte der genannten Werte) eingeplant.

Bezüglich der **Konzessionsabgabe 2022** gehen die Stadtwerke von einem Ansatz von 348.000 € aus. Darin enthalten ist bereits die in Frühjahr 2021 erneut von einem industriellen Strom-Sonderkunden geltend gemachte Rückerstattung der Konzessionsabgabe 2020, die etwa 26.000 € beträgt.

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen wurden konservativ nach den durchschnittlichen Ist-Werten geplant, bereinigt um evtl. Einmaleinflüsse. Bei der Gewerbesteuer sind die bekannten Unwägbarkeiten aufgrund evtl. Steuerrückforderungen aus früheren Jahren möglichst berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Planung ist man davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen im Vergleich zu 2021 verbessern werden. Im Jahr 2021 hatte man etwas defensiver aufgrund der Corona-Pandemie geplant. Die Auswertungen haben gezeigt, dass sich diese Zahlen wieder normalisieren, sodass für 2022 wieder mit ähnlichen Zahlen wie in 2020 gerechnet werden kann.

Sonstige Finanzwirtschaft:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2022 wieder höher ausfallen. Mögliche Ursache ist die Beendigung des Corona-Lockdowns in 2021, die damit verbundene Verbesserung der Konjunkturlage und das daraus resultierende gesteigerte Einkommensniveau. Auch der Anstieg der Einwohnerzahl führt zu einem höheren Anteil beim Einkommensteueranteil.

Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Für die Stadt Barmstedt beträgt dieser Wert 65.600,00 € (für 2022).

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden in 2021 geringer ausfallen als geplant. Ursache ist die in 2020 eingebrochene Konjunkturlage und das daraus resultierende geminderte Einkommensniveau. Der Ansatz für 2022 wurde deshalb um 447.500,00 € auf 401.600,00 € herabgesetzt. Die Erkenntnisse ergehen u.a. aus dem Haushaltserlass 2022.

Das neue FAG sieht vor, dass die Leistungen nach dem Familienausgleich auch über 2020 hinaus gewährt werden sollen. Der im Haushalt eingeplante Zuweisungswert wurde aus dem Haushaltserlass für 2022 entnommen und berechnet. Er beträgt 542.400 €.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Ansatz mit 35 % von den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen berechnet.

Die Schlüsselzuweisungen und die Zentralitätsmittel werden durch die verbesserte wirtschaftliche Lage und der daraus resultierenden Verteilungsmasse des Landes für 2022 wieder deutlich besser ausfallen. Die Werte sind zunächst vorläufig, da hier die entsprechenden Grundlagen noch nicht endgültig zur Verfügung stehen.

Mit Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg vom 19.05.2021 wurde vom Kreistag beschlossen, den Hebesatz der Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2021 von 35,25 % auf 33,95 %, also um 1,30 %, zu senken. Die Abschlagszahlung für 2021 beträgt somit nicht mehr 4.339.261,96 €, sondern nur noch 4.179.232,44 €. Dies sind 160.029,52 € weniger. Für 2022 gilt die Herabsetzung des Hebesatzes ebenfalls.

Abschließend ist zu den Werten noch zu sagen, dass man für die Folgejahre davon ausgehen kann, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter entspannen und normalisieren wird. Aus diesem Grund werden die Planungen für die Erträge aus Steuer- und Finanzzuweisungsbereich ab dem Jahr 2022 auf ein ähnliches Pla-

nungsniveau wie 2020 aufgestockt und für die weiteren Folgejahre tendenziell steigend geplant. Voraussetzung hierfür ist die Eindämmung der Covid 19 - Pandemie, sowie die weitere Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage.

Ausblick auf die nächsten Jahre:

Die Ziele der Investitionsaktivitäten sind im Wesentlichen im notwendigen Infrastrukturbereich (z.B. Feuerwehr, Digitalisierung Schulen, KiTa und Ausbau des Gewerbegebietes) zu finden und entfalten bei Ausbleiben möglichweise eine gesellschaftsschädliche Wirkung. Weiter trägt die Stadt einen Anteil an der Ankurbelung der Wirtschaft bei, da die Gewerbetreibenden aus dem Umland mit Aufträgen versorgt werden können. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird es jedoch schwierig werden, die geplanten Investitionen durchführen zu lassen.

Barmstedt, im Februar 2022

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	52.900 256.000 -203.100	48.800 273.400 -224.600	24.488,57 274.740,54 -250.251,97	52.900 256.000 -203.100	48.800 273.400 -224.600	24.419,47 282.401,55 -257.982,08
111020 Gleichstellungsbeauftragte	7.400 35.800 -28.400	7.900 38.500 -30.600	26,81 129,54 -102,73	7.400 35.800 -28.400	7.900 38.500 -30.600	26,81 128,38 -101,57
111025 Datenschutz	6.300 29.400 -23.100	6.200 29.100 -22.900	3.439,70 15.635,02 -12.195,32	6.300 29.400 -23.100	6.200 29.100 -22.900	3.439,70 15.635,02 -12.195,32
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	70.600 344.200 -273.600	62.600 336.800 -274.200	50.777,93 267.753,76 -216.975,83	70.600 344.200 -273.600	62.600 336.800 -274.200	50.777,93 273.772,89 -222.994,96
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	201.400 1.263.000 -1.061.600	344.400 1.073.100 -728.700	140.592,90 919.879,09 -779.286,19	185.400 1.268.300 -1.082.900	328.400 1.083.300 -754.900	121.849,03 900.365,85 -778.516,82
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 30.900 -24.900	10.200 57.100 -46.900	7.850,19 35.887,03 -28.036,84	6.000 30.900 -24.900	10.200 57.100 -46.900	7.850,19 35.887,03 -28.036,84
111070 Behindertenbeauftrage	2.100 4.100 -2.000	2.000 4.600 -2.600	748,00 3.337,98 -2.589,98	2.100 4.100 -2.000	2.000 4.600 -2.600	748,00 2.969,69 -2.221,69
111080 Personal und Organisation	298.700 1.207.500 -908.800	239.500 1.051.400 -811.900	929.115,12 2.473.531,74 -1.544.416,62	202.200 924.300 -722.100	165.800 802.800 -637.000	98.253,82 610.585,44 -512.331,62
111090 Beiräte	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	40,00 1.349,05 -1.309,05	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	2.345,54 5.947,09 -3.601,55
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	135.800 668.700 -532.900	179.800 696.700 -516.900	177.676,36 559.596,55 -381.920,19	135.800 668.700 -532.900	179.800 696.700 -516.900	128.136,36 563.034,42 -434.898,06
111110 Stadtkasse	38.400 152.800 -114.400	47.500 196.500 -149.000	86.197,92 217.111,57 -130.913,65	38.400 152.800 -114.400	47.500 196.500 -149.000	5.042.752,77 2.207.346,75 2.835.406,02
111120 Steuern und Gebühren	30.700 110.300 -79.600	26.800 96.100 -69.300	26.165,05 87.547,40 -61.382,35	30.700 110.300 -79.600	26.800 96.100 -69.300	26.385,16 86.119,43 -59.734,27
111130 Liegenschaftsverwaltung	39.800 120.100 -80.300	41.600 128.400 -86.800	34.620,19 113.387,04 -78.766,85	39.800 120.100 -80.300	41.600 128.400 -86.800	37.095,58 114.160,78 -77.065,20
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.960.000 706.500 1.253.500	164.500 633.200 -468.700	294.666,11 671.361,56 -376.695,45	1.944.700 10.097.900 -8.153.200	157.200 8.002.100 -7.844.900	282.644,87 1.458.939,26 -1.176.294,39
121010 Statistik und Wahlen	7.100 20.900 -13.800	7.000 19.700 -12.700	1.598,16 5.288,91 -3.690,75	7.100 20.900 -13.800	7.000 19.700 -12.700	1.598,16 5.218,82 -3.620,66
122010 Ordnungsangelegenheiten	182.900 380.600 -197.700	176.800 349.000 -172.200	225.532,99 322.861,27 -97.328,28	182.900 388.100 -205.200	176.800 351.400 -174.600	224.329,52 317.840,38 -93.510,86
122020 Bürgerservice	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	285,49 79.221,81 -78.936,32	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	285,49 73.771,79 -73.486,30
122030 Standesamt	20.000 82.700 -62.700	20.000 80.300 -60.300	46.268,78 1.312,75 44.956,03	20.000 82.700 -62.700	20.000 80.300 -60.300	46.268,78 1.312,75 44.956,03
126010 Freiwillige Feuerwehr	37.800 448.300 -410.500	35.200 507.400 -472.200	44.524,66 371.117,84 -326.593,18	327.500 1.201.100 -873.600	26.600 626.800 -600.200	201.357,59 563.169,19 -361.811,60
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	200 16.500 -16.300	200 15.700 -15.500	500,00 7.315,68 -6.815,68	0 10.900 -10.900	0 10.500 -10.500	500,00 90.760,42 -90.260,42
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	88.100 424.400 -336.300	83.100 603.500 -520.400	87.654,65 366.735,11 -279.080,46	97.000 424.800 -327.800	119.800 664.100 -544.300	72.298,01 363.597,47 -291.299,46
211011 Sporthalle Heederbrook	80.000 223.000 -143.000	117.500 293.900 -176.400	70.590,84 111.878,33 -41.287,49	100.600 307.300 -206.700	115.600 297.500 -181.900	58.731,77 99.918,48 -41.186,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211012 Turnhalle Heederbrook	38.100 50.100 -12.000	38.100 48.500 -10.400	26.448,17 33.201,13 -6.752,96	34.300 37.400 -3.100	34.300 41.600 -7.300	16.571,92 21.451,45 -4.879,53
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	627.800 1.031.800 -404.000	674.100 1.391.100 -717.000	573.848,14 752.589,87 -178.741,73	863.600 1.280.100 -416.500	788.000 1.618.600 -830.600	495.862,49 858.046,73 -362.184,24
217011 Turnhalle beim Gymnasium	62.700 292.500 -229.800	77.100 341.000 -263.900	31.818,76 48.428,18 -16.609,42	60.900 319.000 -258.100	80.900 340.000 -259.100	15.538,39 27.091,11 -11.552,72
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 64.000 -64.000	0 61.300 -61.300	0,00 63.956,00 -63.956,00	0 64.000 -64.000	0 61.300 -61.300	0,00 63.956,00 -63.956,00
218200 Gottfried-Semper-Schule	694.200 1.447.200 -753.000	684.300 1.425.800 -741.500	623.193,52 1.215.546,97 -592.353,45	796.300 1.264.300 -468.000	796.300 1.440.900 -644.600	483.111,56 1.107.649,59 -624.538,03
218201 Turnhalle Schulstraße 6	90.200 95.500 -5.300	19.100 156.900 -137.800	10.257,73 79.164,09 -68.906,36	22.600 93.000 -70.400	32.100 171.000 -138.900	10.257,73 81.892,04 -71.634,31
218202 Sporthalle Schulstraße 9	112.000 226.800 -114.800	112.000 193.000 -81.000	71.932,17 176.809,06 -104.876,89	105.200 376.300 -271.100	112.200 356.700 -244.500	55.109,00 121.113,59 -66.004,59
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-	118.000 306.900 -188.900	100.700 484.600 -383.900	113.990,48 217.944,44 -103.953,96	118.400 304.300 -185.900	118.000 509.400 -391.400	83.915,08 180.820,35 -96.905,27
241010 Schülerbeförderung	209.000 286.000 -77.000	209.000 286.000 -77.000	139.944,73 266.842,81 -126.898,08	209.000 286.000 -77.000	209.000 286.000 -77.000	139.415,37 250.405,85 -110.990,48
243010 Schulsozialarbeit	135.500 250.600 -115.100	106.500 259.700 -153.200	110.170,19 229.986,98 -119.816,79	135.500 249.700 -114.200	106.500 258.000 -151.500	110.170,19 228.024,39 -117.854,20
243020 Offene Ganztagsschule und Mensa	0 311.900 -311.900	11.100 314.100 -303.000	6.129,57 150.524,38 -144.394,81	0 318.000 -318.000	11.100 291.900 -280.800	6.159,57 147.487,12 -141.327,55
243030 Allgemeine Schulverwaltung	41.500 108.900 -67.400	33.300 188.900 -155.600	110.300,73 243.037,70 -132.736,97	41.500 108.900 -67.400	33.300 188.900 -155.600	103.301,67 312.958,98 -209.657,31
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	3.700 53.400 -49.700	3.700 93.600 -89.900	3.488,80 21.046,01 -17.557,21	2.000 56.800 -54.800	2.000 95.200 -93.200	1.638,67 18.400,38 -16.761,71
252020 Archiv	50.400 109.600 -59.200	41.200 87.200 -46.000	11.738,97 76.082,33 -64.343,36	50.400 109.000 -58.600	41.200 88.500 -47.300	6.089,98 78.861,29 -72.771,31
271010 Volkshochschule	0 22.500 -22.500	0 22.500 -22.500	0,00 21.000,02 -21.000,02	0 22.500 -22.500	0 22.500 -22.500	0,00 21.000,02 -21.000,02
272010 Stadtbücherei	55.900 325.000 -269.100	55.300 382.400 -327.100	53.035,12 248.161,56 -195.126,44	54.200 640.400 -586.200	62.800 391.300 -328.500	51.479,37 243.414,26 -191.934,89
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600 8.100 -7.500	600 8.300 -7.700	0,00 0,00 0,00	600 8.100 -7.500	600 8.300 -7.700	0,00 0,00 0,00
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0,00 0,00 0,00	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0,00 0,00 0,00
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	219.600 324.100 -104.500	198.500 341.900 -143.400	203.113,19 332.746,43 -129.633,24	219.600 324.100 -104.500	198.500 341.900 -143.400	223.417,76 342.538,37 -119.120,61
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	164.400 164.500 -100	159.700 159.700 0	147.979,32 147.444,14 535,18	164.400 164.500 -100	159.700 159.700 0	147.979,32 145.615,17 2.364,15
313101 Hilfe für Asylbewerber	154.500 492.500 -338.000	204.500 534.300 -329.800	302.646,15 591.022,89 -288.376,74	154.500 499.000 -344.500	204.500 540.500 -336.000	444.713,33 754.120,49 -309.407,16
315200 Zweckverband Alters - und Pflegeheim	0 0 0	0 9.500 -9.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 9.500 -9.500	0,00 0,00 0,00
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0 11.600 -11.600	0 11.800 -11.800	0,00 9.524,58 -9.524,58	0 10.600 -10.600	0 10.800 -10.800	0,00 8.524,58 -8.524,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	343.050,28 353.325,28 -10.275,00
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	3.713.700 6.681.700 -2.968.000	3.606.800 6.342.500 -2.735.700	878.692,91 2.865.131,68 -1.986.438,77	4.394.600 7.216.200 -2.821.600	5.442.900 9.325.400 -3.882.500	990.425,21 3.657.519,69 -2.667.094,48
361011 Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0 28.500 -28.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 28.500 -28.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 76.400 -76.400	0 72.400 -72.400	785,08 53.215,12 -52.430,04	0 76.400 -76.400	0 72.400 -72.400	785,08 52.606,42 -51.821,34
366010 Jugendzentrum	5.100 480.100 -475.000	5.100 427.500 -422.400	3.264,42 207.577,58 -204.313,16	3.000 481.500 -478.500	3.000 427.800 -424.800	1.047,31 202.198,99 -201.151,68
421010 Förderung des Sports	0 219.800 -219.800	8.800 219.800 -211.000	9.397,37 219.838,57 -210.441,20	0 361.000 -361.000	8.800 211.000 -202.200	9.397,37 211.055,55 -201.658,18
424010 Sportstätten	0 18.200 -18.200	0 64.500 -64.500	0,00 3.470,79 -3.470,79	0 15.500 -15.500	0 64.500 -64.500	0,00 446,50 -446,50
424011 Sportzentrum Düsterlohe	52.500 75.900 -23.400	63.500 75.900 -12.400	52.500,00 74.765,46 -22.265,46	27.500 26.000 1.500	38.500 26.000 12.500	27.500,00 25.437,13 2.062,87
424012 Sportzentrum Heederbrook	67.700 166.300 -98.600	117.300 167.000 -49.700	42.980,13 56.893,49 -13.913,36	288.600 707.300 -418.700	32.600 1.062.200 -1.029.600	33.398,31 34.253,01 -854,70
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	17.300 115.900 -98.600	18.100 117.700 -99.600	16.856,18 111.988,36 -95.132,18	17.300 243.800 -226.500	18.100 317.700 -299.600	224.352,47 111.005,37 113.347,10
522010 eigener Wohnungsbau	19.500 17.300 2.200	19.500 10.800 8.700	18.245,60 13.452,02 4.793,58	19.500 11.000 8.500	19.500 10.600 8.900	20.047,60 7.974,49 12.073,11
522011 eigener Wohnungsbau	21.600 23.200 -1.600	21.600 16.300 5.300	23.209,16 17.982,83 5.226,33	21.600 13.300 8.300	21.600 12.100 9.500	23.386,33 7.615,36 15.770,97
522012 eigener Wohnungsbau	16.000 18.900 -2.900	15.000 9.900 5.100	16.125,19 14.663,87 1.461,32	15.000 10.400 4.600	15.000 9.900 5.100	16.385,19 5.264,08 11.121,11
522013 eigener Wohnungsbau	19.500 14.500 5.000	19.500 11.600 7.900	21.570,59 9.873,22 11.697,37	19.500 11.700 7.800	19.500 11.600 7.900	23.324,58 7.161,36 16.163,22
522014 eigener Wohnungsbau	45.000 39.400 5.600	58.000 21.400 36.600	50.513,91 23.028,66 27.485,25	45.000 26.900 18.100	58.000 21.400 36.600	52.534,52 11.689,24 40.845,28
522015 eigener Wohnungsbau	25.000 16.300 8.700	25.000 18.000 7.000	13.245,00 12.116,25 1.128,75	25.000 16.000 9.000	25.000 18.000 7.000	14.846,36 12.254,48 2.591,88
522016 eigener Wohnungsbau	18.000 33.500 -15.500	18.000 15.300 2.700	3.804,97 4.968,50 -1.163,53	18.000 27.300 -9.300	18.000 15.300 2.700	5.303,43 2.694,07 2.609,36
522017 eigener Wohnungsbau	15.000 15.300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.000 15.300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523010 historische Gebäude	0 100 -100	0 100 -100	0,00 19,98 -19,98	0 100 -100	0 100 -100	0,00 19,98 -19,98
523020 historische Gebäude	27.200 30.900 -3.700	27.200 52.700 -25.500	33.817,62 15.888,54 17.929,08	21.600 25.000 -3.400	21.600 46.800 -25.200	28.130,99 10.056,15 18.074,84
523030 historische Gebäude	13.400 26.200 -12.800	12.300 25.900 -13.600	13.682,38 21.111,02 -7.428,64	7.600 16.400 -8.800	6.500 16.000 -9.500	7.809,00 11.234,24 -3.425,24
523040 historische Gebäude	16.800 22.200 -5.400	16.800 106.800 -90.000	17.511,48 28.292,74 -10.781,26	7.500 12.800 -5.300	7.500 97.400 -89.900	8.007,93 18.911,74 -10.903,81
523050 historische Gebäude	2.200 8.900 -6.700	2.200 8.600 -6.400	2.203,87 4.829,83 -2.625,96	0 5.300 -5.300	0 5.000 -5.000	0,00 1.945,11 -1.945,11

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
523060 historische Gebäude	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	410.700 0 410.700	278.200 0 278.200	513.350,95 0,00 513.350,95	1.018.700 608.000 410.700	4.040.900 3.762.700 278.200	1.247.489,95 734.139,00 513.350,95
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	5.000 47.000 -42.000	4.400 45.700 -41.300	6.946,12 49.044,50 -42.098,38	100 42.400 -42.300	100 41.100 -41.000	1.924,26 44.380,13 -42.455,87
541010 Gemeindestraßen	269.800 1.082.400 -812.600	227.000 1.038.900 -811.900	507.347,79 985.874,28 -478.526,49	452.800 3.440.000 -2.987.200	846.800 2.908.000 -2.061.200	96.657,50 1.610.116,27 -1.513.458,77
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.400 11.100 -9.700	1.400 11.100 -9.700	1.456,43 11.002,35 -9.545,92	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	3.100 9.100 -6.000	3.100 9.200 -6.100	3.116,11 15.422,74 -12.306,63	0 93.000 -93.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545010 Straßenreinigung	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.624,04 -6.624,04	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.292,50 -6.292,50
551010 Öffentliches Grün	32.200 176.800 -144.600	10.600 131.000 -120.400	12.578,31 119.418,63 -106.840,32	10.600 201.000 -190.400	10.600 158.200 -147.600	11.778,90 120.003,72 -108.224,82
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	9.600 60.300 -50.700	9.600 57.300 -47.700	1.565,46 60.525,14 -58.959,68	9.600 412.300 -402.700	209.600 409.300 -199.700	1.565,46 66.369,22 -64.803,76
555010 Land- und Forstwirtschaft,	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	126,02 1.192,85 -1.066,83	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	126,02 1.192,85 -1.066,83
561010 Klimaschutzbeauftragter	0 36.000 -36.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 36.000 -36.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
571010 Wirtschaftsförderung	11.300 42.800 -31.500	39.200 113.800 -74.600	40.926,23 118.694,02 -77.767,79	11.300 40.000 -28.700	39.200 113.800 -74.600	39.081,92 114.404,98 -75.323,06
571011 Stadtmarketing	0 63.900 -63.900	0 23.800 -23.800	0,00 250,00 -250,00	0 63.900 -63.900	0 23.800 -23.800	0,00 250,00 -250,00
573010 Marktwesen	35.700 58.400 -22.700	35.700 62.700 -27.000	15.537,40 29.923,01 -14.385,61	35.700 58.400 -22.700	35.700 62.800 -27.100	15.537,40 29.425,16 -13.887,76
573030 Nelke-Stiftung	20.400 21.500 -1.100	20.400 20.400 0	18.744,57 18.744,57 0,00	13.600 7.900 5.700	13.600 6.800 6.800	804.765,40 5.144,57 799.620,83
573040 Bauhof	112.000 1.160.800 -1.048.800	112.300 1.328.400 -1.216.100	145.553,95 1.163.936,10 -1.018.382,15	111.900 1.444.700 -1.332.800	112.200 1.579.400 -1.467.200	122.903,50 1.159.030,79 -1.036.127,29
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	20.000 126.600 -106.600	18.800 106.500 -87.700	17.581,42 61.717,87 -44.136,45	14.700 147.100 -132.400	14.700 123.700 -109.000	207.423,86 50.595,11 156.828,75
575010 Tourist - Information	19.900 99.400 -79.500	32.100 93.800 -61.700	12.668,15 96.789,04 -84.120,89	19.900 103.600 -83.700	32.100 98.200 -66.100	12.668,15 96.333,24 -83.665,09
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	15.017.500 4.775.700 10.241.800	13.280.400 4.524.300 8.756.100	14.690.027,23 4.582.085,23 10.107.942,00	15.017.500 4.775.700 10.241.800	13.280.400 4.524.300 8.756.100	14.658.276,81 4.521.652,33 10.136.624,48
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.100 718.800 -709.700	9.400 604.800 -595.400	11.182,20 546.498,98 -535.316,78	14.326.000 5.410.300 8.915.700	13.070.400 4.584.500 8.485.900	3.532.630,33 5.281.819,93 -1.749.189,60
613000 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	3.090.813,41 3.090.813,41 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.909.912,33	9.216.200	**9.687.800**	9.963.600	10.295.200	10.645.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127.549,87	5.150.500	**6.462.000**	6.082.400	6.370.200	6.575.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.209,12	737.700	**763.800**	763.800	737.200	732.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.639,33	170.400	**153.300**	147.300	148.200	148.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672.236,02	6.815.700	**6.673.400**	6.765.500	6.643.700	6.681.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.457.133,92	374.500	**2.292.300**	467.300	466.300	466.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.074,06					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.901.754,65**	**22.465.000**	**26.032.600**	**24.189.900**	**24.660.800**	**25.250.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.984.362,79	7.252.100	**7.205.500**	7.406.600	7.616.500	7.831.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.732,16					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.324,18	5.526.600	**4.858.100**	4.035.900	4.026.700	4.368.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.808.780,95	2.356.400	**2.183.800**	2.067.900	2.050.500	1.970.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.562.888,72	11.332.700	**11.757.100**	11.884.700	12.218.800	12.465.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.945.838,59	2.261.200	**2.500.900**	2.451.200	2.468.200	2.465.900
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.896.927,39**	**28.729.000**	**28.505.400**	**27.846.300**	**28.380.700**	**29.102.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-995.172,74**	**-6.264.000**	**-2.472.800**	**-3.656.400**	**-3.719.900**	**-3.852.200**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	108.755,71	22.800	**85.000**	22.300	22.000	21.700
550000-551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.963,61	614.800	**728.800**	768.800	803.700	798.700
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-453.207,90**	**-592.000**	**-643.800**	**-746.500**	**-781.700**	**-777.000**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.448.380,64**	**-6.856.000**	**-3.116.600**	**-4.402.900**	**-4.501.600**	**-4.629.200**

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.190,05	9.216.200	**9.687.800**	9.963.600	10.295.200	10.645.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442.511,03	4.276.500	**5.555.600**	5.283.800	5.582.800	5.794.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.529,58	641.900	**662.700**	662.700	668.200	663.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.905,24	170.400	**153.300**	147.300	148.200	148.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.668,49	6.815.700	**6.673.400**	6.765.500	6.643.700	6.681.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	461.010,96	293.000	**363.000**	363.000	363.000	363.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.034.218,23	22.800	**85.000**	22.300	22.000	21.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.923.033,58**	**21.436.500**	**23.180.800**	**23.208.200**	**23.723.100**	**24.318.000**	
70	10	Personalauszahlungen	6.143.624,46	7.012.200	**6.922.300**	7.123.400	7.333.300	7.548.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.732,16						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.313,35	5.526.600	**4.858.100**	4.035.900	4.026.700	4.368.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.155.954,84	711.000	**741.400**	772.400	804.500	791.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.562.016,72	11.332.700	**11.757.100**	11.884.700	12.218.800	12.465.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.861.201,61	2.263.100	**2.487.300**	2.437.600	2.454.600	2.452.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**22.236.843,14**	**26.845.600**	**26.766.200**	**26.254.000**	**26.837.900**	**27.626.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**686.190,44**	**-5.409.100**	**-3.585.400**	**-3.045.800**	**-3.114.800**	**-3.308.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.203,89	7.505.600	**3.155.500**	942.100			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	144.135,55		**1.825.000**				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.654,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	121.272,34	18.900	**19.300**	19.600	19.900	20.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.719,94						
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.400.985,96**	**7.525.500**	**5.000.800**	**962.700**	**20.900**	**20.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532,35	200.000	**127.900**	1.800.000	3.825.000	3.774.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.431,66	7.356.200	**9.404.700**	1.652.200	1.652.200	1.652.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.870,25	988.800	**1.402.900**	227.000	202.000	201.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	734.139,00	3.762.700	**608.000**				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.200,85	8.260.100	**6.362.900**	8.313.700	5.325.500	25.500	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.751.174,11**	**20.567.800**	**17.906.400**	**11.992.900**	**11.004.700**	**5.652.700**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.350.188,15**	**-13.042.300**	**-12.905.600**	**-11.030.200**	**-10.983.800**	**-5.632.400**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.663.997,71**	**-18.451.400**	**-16.491.000**	**-14.076.000**	**-14.098.600**	**-8.940.600**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.042.100	**12.297.600**	11.120.200	10.988.800	5.637.400	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent; nur informatorische Darstellung)	3.400.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284.055,43	1.883.500	**2.678.900**	2.510.800	2.865.700	2.972.400	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.400.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.284.055,43**	**9.158.600**	**9.618.700**	**8.609.400**	**8.123.100**	**2.665.000**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-3.948.053,14**	**-9.292.800**	**-6.872.300**	**-5.466.600**	**-5.975.500**	**-6.275.600**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.685.367,83						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-262.685,31**	**-9.292.800**	**-6.872.300**	**-5.466.600**	**-5.975.500**	**-6.275.600**	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	24.488,57	274.740,54	142.730,04	-250.251,97	48.800	48.800	175.500	-224.600	52.900	256.000	165.900	-203.100
111020	Gleichstellungsbeauftragte	26,81	129,54	121,86	-102,73	7.900	7.900	36.200	-30.600	7.400	35.800	33.400	-28.400
111025	Datenschutz	3.439,70	15.635,02	360,04	-12.195,32	6.200	6.200	13.200	-22.900	6.300	29.400	13.500	-23.100
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	50.777,93	267.753,76	243.259,76	-216.975,83	62.600	62.600	319.200	-274.200	70.600	344.200	326.600	-273.600
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	140.592,90	938.127,82	198.587,19	-797.534,92	344.400	344.400	253.300	-761.700	201.400	1.296.000	356.700	-1.094.600
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.850,19	35.887,03	35.682,66	-28.036,84	10.200	10.200	46.700	-46.900	6.000	30.900	27.300	-24.900
111070	Behindertenbeauftrage	748,00	3.337,98	0,00	-2.589,98	2.000	2.000	200	-2.600	2.100	4.100	200	-2.000
111080	Personal und Organisation	929.115,12	2.473.531,74	2.382.264,60	-1.544.416,62	239.500	239.500	882.800	-811.900	298.700	1.207.500	1.034.100	-908.800
111090	Beiräte	40,00	1.349,05	0,00	-1.309,05	0	0	0	-8.400	0	8.400	0	-8.400
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	177.676,36	559.596,55	535.638,57	-381.920,19	179.800	179.800	621.300	-516.900	135.800	668.700	561.300	-532.900
111110	Stadtkasse	86.461,20	217.111,57	195.500,26	-130.650,37	47.800	47.800	170.300	-148.700	38.700	152.800	128.600	-114.100
111120	Steuern und Gebühren	26.165,05	87.547,40	87.160,68	-61.382,35	26.800	26.800	95.300	-69.300	30.700	110.300	105.200	-79.600
111130	Liegenschaftsverwaltung	34.620,19	113.387,04	113.387,04	-78.766,85	41.600	41.600	122.800	-86.800	39.800	120.100	114.500	-80.300
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	310.680,61	718.912,24	580.100,14	-408.231,63	223.200	223.200	592.800	-416.500	2.019.400	713.100	646.700	1.306.300
121010	Statistik und Wahlen	1.598,16	5.288,91	5.288,91	-3.690,75	7.000	7.000	9.500	-17.700	7.100	25.900	9.900	-18.800
122010	Ordnungsangelegenheiten	226.384,91	336.335,96	293.485,45	-109.951,05	177.700	177.700	324.800	-213.800	183.800	394.600	347.700	-210.800
122020	Bürgerservice	285,49	79.221,81	0,00	-78.936,32	0	0	0	-75.000	0	75.000	0	-75.000
122030	Standesamt	46.268,78	1.312,75	812,74	44.956,03	20.000	20.000	0	-60.300	20.000	82.700	0	-62.700
126010	Freiwillige Feuerwehr	44.524,66	374.020,16	87.956,20	-329.495,50	35.200	35.200	92.900	-474.800	37.800	451.300	89.400	-413.500
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	500,00	7.315,68	6.680,82	-6.815,68	200	200	9.500	-15.500	200	16.500	9.900	-16.300
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	87.654,65	368.394,92	54.884,44	-280.740,27	83.100	83.100	61.300	-522.200	88.100	426.100	50.600	-338.000
211011	Sporthalle Heederbrook	113.690,84	112.213,70	11.536,36	1.477,14	160.600	160.600	12.900	-133.500	123.100	223.200	13.300	-100.100
211012	Turnhalle Heederbrook	26.448,17	33.201,13	0,00	-6.752,96	38.100	38.100	0	-10.400	38.100	50.100	0	-12.000
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	573.848,14	761.226,13	127.189,09	-187.377,99	674.100	674.100	143.100	-746.000	627.800	1.040.500	123.900	-412.700
217011	Turnhalle beim Gymnasium	31.818,76	48.428,18	0,00	-16.609,42	77.100	77.100	0	-264.400	62.700	292.500	0	-229.800
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	63.956,00	0,00	-63.956,00	0	0	0	-61.300	0	64.000	0	-64.000
218200	Gottfried-Semper-Schule	625.069,65	1.219.479,94	198.311,84	-594.410,29	688.300	688.300	217.800	-753.500	698.200	1.451.100	222.200	-752.900
218201	Turnhalle Schulstraße 6	15.857,73	79.164,09	43.112,19	-63.306,36	24.700	24.700	47.900	-133.700	95.800	95.500	52.500	300
218202	Sporthalle Schulstraße 9	77.532,17	177.683,98	0,00	-100.151,81	117.600	117.600	0	-85.600	117.600	227.800	0	-110.200
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	113.990,48	224.876,88	60.995,57	-110.886,40	100.700	100.700	72.700	-386.900	118.000	313.900	56.300	-195.900
241010	Schülerbeförderung	139.944,73	266.842,81	0,00	-126.898,08	209.000	209.000	0	-77.000	209.000	286.000	0	-77.000
243010	Schulsozialarbeit	110.170,19	229.986,98	212.094,86	-119.816,79	106.500	106.500	230.600	-153.200	135.500	250.600	221.200	-115.100
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	6.129,57	150.524,38	0,00	-144.394,81	11.100	11.100	0	-303.000	0	311.900	15.600	-311.900
243030	Allgemeine Schulverwaltung	110.300,73	243.037,70	167.736,67	-132.736,97	33.300	33.300	183.800	-155.600	41.500	108.900	105.300	-67.400
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	3.488,80	24.207,99	0,00	-20.719,19	3.700	3.700	0	-94.900	3.700	56.600	0	-52.900

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252020	Archiv	11.738,97	76.082,33	56.812,48	-64.343,36	41.200	41.200	60.900	-46.000	50.400	109.600	87.600	-59.200
271010	Volkshochschule	0,00	22.876,15	0,02	-22.876,15	0	0	0	-26.500	0	26.500	0	-26.500
272010	Stadtbücherei	53.035,12	251.822,17	185.917,90	-198.787,05	55.300	55.300	208.500	-329.400	55.900	328.700	196.300	-272.800
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600	600	0	-7.700	600	10.300	0	-9.700
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-7.500	0	15.000	0	-15.000
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	203.113,19	332.746,43	332.746,43	-129.633,24	198.500	198.500	341.700	-143.400	219.600	324.100	323.900	-104.500
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	147.979,32	147.444,14	147.444,14	535,18	159.700	159.700	159.700	0	164.400	164.500	164.500	-100
313101	Hilfe für Asylbewerber	302.646,15	603.353,31	24.720,91	-300.707,16	204.500	204.500	25.500	-345.800	154.500	504.900	80.500	-350.400
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-9.500	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	9.524,58	0,00	-9.524,58	0	0	0	-11.800	0	11.600	0	-11.600
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	878.692,91	2.880.160,31	0,00	-2.001.467,40	3.606.800	3.606.800	0	-2.750.600	3.713.700	6.696.100	0	-2.982.400
361011	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.500	0	-28.500
362501	Sonstige Jugendarbeit	785,08	53.215,12	43.080,02	-52.430,04	0	0	58.100	-72.400	0	76.400	59.900	-76.400
366010	Jugendzentrum	3.264,42	208.835,22	174.966,68	-205.570,80	5.100	5.100	240.800	-423.000	5.100	480.700	267.000	-475.600
421010	Förderung des Sports	9.397,37	220.090,10	0,01	-210.692,73	8.800	8.800	0	-216.800	0	220.100	0	-220.100
424010	Sportstätten	0,00	3.470,79	0,00	-3.470,79	0	0	0	-64.500	0	18.200	0	-18.200
424011	Sportzentrum Düsterlohe	52.500,00	80.079,05	0,00	-27.579,05	63.500	63.500	0	-15.600	52.500	88.100	0	-35.600
424012	Sportzentrum Heederbrook	79.280,13	69.021,01	6.467,77	10.259,12	153.600	153.600	7.500	-45.400	104.000	178.500	7.900	-74.500
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	16.856,18	111.988,36	76.619,01	-95.132,18	18.100	18.100	82.700	-99.600	17.300	115.900	78.700	-98.600
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	18.245,60	13.452,02	0,00	4.793,58	19.500	19.500	0	8.700	19.500	17.300	0	2.200
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	23.209,16	17.982,83	0,00	5.226,33	21.600	21.600	0	5.300	21.600	23.200	0	-1.600
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	16.125,19	14.663,87	0,00	1.461,32	15.000	15.000	0	5.100	16.000	18.900	0	-2.900
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	21.570,59	9.873,22	0,00	11.697,37	19.500	19.500	0	7.900	19.500	14.500	0	5.000
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	50.513,91	23.028,66	0,00	27.485,25	58.000	58.000	0	36.600	45.000	39.400	0	5.600
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	13.245,00	12.116,25	0,00	1.128,75	25.000	25.000	0	7.000	25.000	16.300	0	8.700
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	3.804,97	4.968,50	0,00	-1.163,53	18.000	18.000	0	2.700	18.000	33.500	0	-15.500
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	15.300	0	-300
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	19,98	0,00	-19,98	0	0	0	-100	0	100	0	-100
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	33.817,62	17.337,82	0,00	16.479,80	27.200	27.200	0	-25.800	27.200	32.400	0	-5.200
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	13.682,38	22.692,05	0,00	-9.009,67	12.300	12.300	0	-15.200	13.400	27.800	0	-14.400
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	17.511,48	30.229,30	0,00	-12.717,82	16.800	16.800	0	-91.000	16.800	24.200	0	-7.400
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	2.203,87	44.397,40	0,00	-42.193,53	2.200	2.200	0	-36.400	2.200	48.900	0	-46.700
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	-4.000
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	513.350,95	0,00	0,00	513.350,95	278.200	278.200	0	278.200	410.700	0	0	410.700
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	6.946,12	77.188,62	0,00	-70.242,50	4.400	4.400	0	-71.300	5.000	76.000	0	-71.000

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
541010	Gemeindestraßen	507.347,79	1.328.431,12	0,00	-821.083,33	227.000	227.000	0	-1.161.900	269.800	1.425.400	0	-1.155.600
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.456,43	11.002,35	0,00	-9.545,92	1.400	1.400	0	-9.700	1.400	11.100	0	-9.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	3.116,11	15.422,74	0,00	-12.306,63	3.100	3.100	0	-6.100	3.100	9.100	0	-6.000
545010	Straßenreinigung	0,00	6.624,04	0,00	-6.624,04	0	0	0	-43.200	0	43.300	0	-43.300
551010	Öffentliches Grün	12.578,31	404.153,87	0,00	-391.575,56	10.600	10.600	0	-380.900	32.200	461.800	0	-429.600
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	1.565,46	78.962,23	0,00	-77.396,77	9.600	9.600	0	-59.700	9.600	78.800	0	-69.200
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	26.045,25	0,00	-25.919,23	100	100	0	-26.900	100	27.000	0	-26.900
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	36.000	36.000	-36.000
571010	Wirtschaftsförderung	40.926,23	118.694,02	104.195,62	-77.767,79	39.200	39.200	109.800	-74.600	11.300	42.800	36.000	-31.500
571011	Stadtmarketing	0,00	250,00	0,00	-250,00	0	0	0	-23.800	0	63.900	0	-63.900
573010	Marktwesen	15.537,40	49.623,28	17.454,58	-34.085,88	35.700	35.700	18.900	-95.700	35.700	101.300	19.600	-65.600
573030	Nelke-Stiftung	18.744,57	18.744,57	0,00	0,00	20.400	20.400	0	0	20.400	21.500	0	-1.100
573040	Bauhof	1.062.139,42	1.163.936,10	932.779,13	-101.796,68	1.153.700	1.153.700	1.089.500	-218.000	1.084.100	1.204.800	887.300	-120.700
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	17.581,42	62.092,93	28.033,52	-44.511,51	18.800	18.800	30.600	-92.700	20.000	131.600	42.000	-111.600
575010	Tourist - Information	1.142,31	97.962,80	68.246,59	-96.820,49	43.600	43.600	81.500	-68.800	31.400	118.000	86.500	-86.600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.690.027,23	4.582.085,23	0,00	10.107.942,00	13.280.400	13.280.400	0	8.756.100	15.017.500	4.775.700	0	10.241.800
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113.682,20	546.498,98	0,00	-432.816,78	111.900	111.900	0	-492.900	111.600	718.800	0	-607.200
Summe		**23.127.675,82**	**24.382.956,46**	**7.984.362,79**	**-1.255.280,64**	**23.797.700**	**30.460.600**	**7.252.100**	**-6.662.900**	**27.358.900**	**30.282.400**	**7.205.500**	**-2.923.500**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				**5.549.867**				**4.450.900**				**4.625.000**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				**534**				**430**				**447**	
Einwohner (Ew.)				**10.396**				**10.340**				**10.340**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		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
111010	Gemeindeorgane	24.419,47	282.401,55	-257.982,08	0,00	0,00	0,00	48.800	273.400	-224.600	0	0	0	52.900	256.000	-203.100	0	0	0
111020	Gleichstellungsbeauftragte	26,81	128,38	-101,57	0,00	0,00	0,00	7.900	38.500	-30.600	0	0	0	7.400	35.800	-28.400	0	0	0
111025	Datenschutz	3.439,70	15.635,02	-12.195,32	0,00	0,00	0,00	6.200	29.100	-22.900	0	0	0	6.300	29.400	-23.100	0	0	0
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	50.777,93	273.772,89	-222.994,96	0,00	0,00	0,00	62.600	336.800	-274.200	0	0	0	70.600	344.200	-273.600	0	0	0
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	121.784,79	860.739,75	-738.954,96	64,24	39.626,10	-39.561,86	328.400	1.015.300	-686.900	0	68.000	-68.000	185.400	1.199.200	-1.013.800	0	69.100	-69.100
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.850,19	35.887,03	-28.036,84	0,00	0,00	0,00	10.200	57.100	-46.900	0	0	0	6.000	30.900	-24.900	0	0	0
111070	Behindertenbeauftrage	748,00	2.969,69	-2.221,69	0,00	0,00	0,00	2.000	4.600	-2.600	0	0	0	2.100	4.100	-2.000	0	0	0
111080	Personal und Organisation	98.253,82	610.585,44	-512.331,62	0,00	0,00	0,00	165.800	802.800	-637.000	0	0	0	202.200	924.300	-722.100	0	0	0
111090	Beiräte	2.345,54	5.947,09	-3.601,55	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	0	0
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	128.136,36	563.034,42	-434.898,06	0,00	0,00	0,00	179.800	696.700	-516.900	0	0	0	135.800	668.700	-532.900	0	0	0
111110	Stadtkasse	2.478.911,26	2.207.346,75	271.564,51	0,00	0,00	0,00	47.500	196.500	-149.000	0	0	0	38.400	152.800	-114.400	0	0	0
111120	Steuern und Gebühren	26.385,16	86.119,43	-59.734,27	0,00	0,00	0,00	26.800	96.100	-69.300	0	0	0	30.700	110.300	-79.600	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	37.095,58	114.160,78	-77.065,20	0,00	0,00	0,00	41.600	128.400	-86.800	0	0	0	39.800	120.100	-80.300	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	173.391,32	617.132,13	-443.740,81	109.253,55	841.807,13	-732.553,58	157.200	636.600	-479.400	0	7.365.500	-7.365.500	119.700	682.400	-562.700	1.825.000	9.415.500	-7.590.500
121010	Statistik und Wahlen	1.598,16	5.218,82	-3.620,66	0,00	0,00	0,00	7.000	19.700	-12.700	0	0	0	7.100	20.900	-13.800	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	224.329,52	314.252,47	-89.922,95	0,00	3.587,91	-3.587,91	176.800	347.400	-170.600	0	4.000	-4.000	182.900	378.600	-195.700	0	9.500	-9.500
122020	Bürgerservice	285,49	73.771,79	-73.486,30	0,00	0,00	0,00	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
122030	Standesamt	46.268,78	1.312,75	44.956,03	0,00	0,00	0,00	20.000	80.300	-60.300	0	0	0	20.000	82.700	-62.700	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	11.190,62	211.262,35	-200.071,73	190.166,97	351.906,84	-161.739,87	12.600	347.500	-334.900	14.000	279.300	-265.300	12.500	278.300	-265.800	315.000	922.800	-607.800
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	500,00	6.778,86	-6.278,86	0,00	83.981,56	-83.981,56	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	63.827,49	331.213,13	-267.385,64	8.470,52	32.384,34	-23.913,82	60.000	561.800	-501.800	59.800	102.300	-42.500	60.000	371.800	-311.800	37.000	53.000	-16.000
211011	Sporthalle Heederbrook	58.731,77	89.068,20	-30.336,43	0,00	10.850,28	-10.850,28	65.700	167.700	-102.000	49.900	129.800	-79.900	65.700	193.500	-127.800	34.900	113.800	-78.900
211012	Turnhalle Heederbrook	16.571,92	20.011,91	-3.439,99	0,00	1.439,54	-1.439,54	28.300	35.100	-6.800	6.000	6.500	-500	28.300	36.900	-8.600	6.000	500	5.500
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	460.601,47	575.644,00	-115.042,53	35.261,02	282.402,73	-247.141,71	467.700	852.500	-384.800	320.300	766.100	-445.800	472.500	803.300	-330.800	391.100	476.800	-85.700
217011	Turnhalle beim Gymnasium	15.538,39	25.178,86	-9.640,47	0,00	1.912,25	-1.912,25	46.000	268.100	-222.100	34.900	71.900	-37.000	46.000	267.600	-221.600	14.900	51.400	-36.500
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	63.956,00	-63.956,00	0,00	0,00	0,00	0	61.300	-61.300	0	0	0	0	64.000	-64.000	0	0	0
218200	Gottfried-Semper-Schule	440.955,18	826.444,65	-385.489,47	42.156,38	281.204,94	-239.048,56	509.600	1.032.200	-522.600	286.700	408.700	-122.000	515.800	1.060.300	-544.500	280.500	204.000	76.500
218201	Turnhalle Schulstraße 6	10.257,73	77.820,46	-67.562,73	0,00	4.071,58	-4.071,58	19.100	147.000	-127.900	13.000	24.000	-11.000	19.100	91.000	-71.900	3.500	2.000	1.500
218202	Sporthalle Schulstraße 9	55.109,00	121.113,59	-66.004,59	0,00	0,00	0,00	95.200	137.700	-42.500	17.000	219.000	-202.000	95.200	173.300	-78.100	10.000	203.000	-193.000
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)	83.915,08	172.465,11	-88.550,03	0,00	8.355,24	-8.355,24	70.000	432.000	-362.000	48.000	77.400	-29.400	82.000	257.400	-175.400	36.400	46.900	-10.500
241010	Schülerbeförderung	139.415,37	250.405,85	-110.990,48	0,00	0,00	0,00	209.000	286.000	-77.000	0	0	0	209.000	286.000	-77.000	0	0	0
243010	Schulsozialarbeit	110.170,19	224.923,92	-114.753,73	0,00	3.100,47	-3.100,47	106.500	257.500	-151.000	0	500	-500	135.500	248.200	-112.700	0	1.500	-1.500
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	6.159,57	125.973,40	-119.813,83	0,00	21.513,72	-21.513,72	11.100	290.700	-279.600	0	1.200	-1.200	0	286.800	-286.800	0	31.200	-31.200
243030	Allgemeine Schulverwaltung	103.301,67	312.958,98	-209.657,31	0,00	0,00	0,00	33.300	188.900	-155.600	0	0	0	41.500	108.900	-67.400	0	0	0
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	1.638,67	16.093,58	-14.454,91	0,00	2.306,80	-2.306,80	2.000	87.900	-85.900	0	7.300	-7.300	2.000	48.100	-46.100	0	8.700	-8.700

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		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
252020	Archiv	6.089,98	75.221,02	-69.131,04	0,00	3.640,27	-3.640,27	41.200	86.200	-45.000	0	2.300	-2.300	50.400	108.700	-58.300	0	300	-300
271010	Volkshochschule	0,00	21.000,02	-21.000,02	0,00	0,00	0,00	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	22.500	-22.500	0	0	0
272010	Stadtbücherei	51.479,37	239.884,03	-188.404,66	0,00	3.530,23	-3.530,23	53.200	374.500	-321.300	9.600	16.800	-7.200	54.200	312.100	-257.900	0	328.300	-328.300
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	8.300	-7.700	0	0	0	600	8.100	-7.500	0	0	0
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	223.417,76	342.538,37	-119.120,61	0,00	0,00	0,00	198.500	341.900	-143.400	0	0	0	219.600	324.100	-104.500	0	0	0
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	147.979,32	145.615,17	2.364,15	0,00	0,00	0,00	159.700	159.700	0	0	0	0	164.400	164.500	-100	0	0	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	444.713,33	739.963,15	-295.249,82	0,00	14.157,34	-14.157,34	204.500	520.500	-316.000	0	20.000	-20.000	154.500	484.000	-329.500	0	15.000	-15.000
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	8.524,58	-8.524,58	0,00	0,00	0,00	0	10.800	-10.800	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	343.050,28	353.325,28	-10.275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	990.425,21	2.777.526,99	-1.787.101,78	0,00	879.992,70	-879.992,70	3.597.200	6.305.400	-2.708.200	1.845.700	3.020.000	-1.174.300	3.676.400	6.541.200	-2.864.800	718.200	675.000	43.200
361011	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.500	-28.500	0	0	0
362501	Sonstige Jugendarbeit	785,08	52.606,42	-51.821,34	0,00	0,00	0,00	0	72.400	-72.400	0	0	0	0	76.400	-76.400	0	0	0
366010	Jugendzentrum	1.047,31	196.907,83	-195.860,52	0,00	5.291,16	-5.291,16	3.000	416.100	-413.100	0	11.700	-11.700	3.000	470.500	-467.500	0	11.000	-11.000
421010	Förderung des Sports	9.397,37	211.055,55	-201.658,18	0,00	0,00	0,00	8.800	211.000	-202.200	0	0	0	0	211.000	-211.000	0	150.000	-150.000
424010	Sportstätten	0,00	446,50	-446,50	0,00	0,00	0,00	0	64.500	-64.500	0	0	0	0	15.500	-15.500	0	0	0
424011	Sportzentrum Düsterlohe	27.500,00	24.904,78	2.595,22	0,00	532,35	-532,35	38.500	26.000	12.500	0	0	0	27.500	26.000	1.500	0	0	0
424012	Sportzentrum Heederbrook	33.398,31	34.253,01	-854,70	0,00	0,00	0,00	32.600	59.200	-26.600	0	1.003.000	-1.003.000	32.600	60.900	-28.300	256.000	646.400	-390.400
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	16.856,18	111.005,37	-94.149,19	73.000,00	0,00	73.000,00	18.100	117.700	-99.600	0	200.000	-200.000	17.300	115.900	-98.600	0	127.900	-127.900
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	20.047,60	7.333,49	12.714,11	0,00	641,00	-641,00	19.500	10.600	8.900	0	0	0	19.500	11.000	8.500	0	0	0
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	23.386,33	7.615,36	15.770,97	0,00	0,00	0,00	21.600	12.100	9.500	0	0	0	21.600	13.300	8.300	0	0	0
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	16.385,19	5.264,08	11.121,11	0,00	0,00	0,00	15.000	9.900	5.100	0	0	0	15.000	10.400	4.600	0	0	0
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	23.324,58	7.161,36	16.163,22	0,00	0,00	0,00	19.500	11.600	7.900	0	0	0	19.500	11.700	7.800	0	0	0
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	52.534,52	11.689,24	40.845,28	0,00	0,00	0,00	58.000	21.400	36.600	0	0	0	45.000	26.900	18.100	0	0	0
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	14.846,36	11.239,00	3.607,36	0,00	1.015,48	-1.015,48	25.000	18.000	7.000	0	0	0	25.000	16.000	9.000	0	0	0
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	5.303,43	1.825,07	3.478,36	0,00	869,00	-869,00	18.000	15.300	2.700	0	0	0	18.000	27.300	-9.300	0	0	0
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.300	-300	0	0	0
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	19,98	-19,98	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	28.130,99	10.056,15	18.074,84	0,00	0,00	0,00	21.600	46.800	-25.200	0	0	0	21.600	25.000	-3.400	0	0	0
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	7.809,00	11.234,24	-3.425,24	0,00	0,00	0,00	6.500	16.000	-9.500	0	0	0	7.600	16.400	-8.800	0	0	0
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	8.007,93	18.911,74	-10.903,81	0,00	0,00	0,00	7.500	97.400	-89.900	0	0	0	7.500	12.800	-5.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		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
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	1.237,62	-1.237,62	0,00	707,49	-707,49	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	513.350,95	0,00	513.350,95	734.139,00	734.139,00	0,00	278.200	0	278.200	3.762.700	3.762.700	0	410.700	0	410.700	608.000	608.000	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	1.924,26	44.380,13	-42.455,87	0,00	0,00	0,00	100	41.100	-41.000	0	0	0	100	42.400	-42.300	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	16.055,56	571.592,06	-555.536,50	80.601,94	1.038.524,21	-957.922,27	8.800	660.800	-652.000	838.000	2.247.200	-1.409.200	8.800	668.500	-659.700	444.000	2.771.500	-2.327.500
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	-93.000
545010	Straßenreinigung	0,00	6.292,50	-6.292,50	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	11.778,90	100.109,93	-88.331,03	0,00	19.893,79	-19.893,79	10.600	118.200	-107.600	0	40.000	-40.000	10.600	97.200	-86.600	0	103.800	-103.800
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	1.565,46	60.525,14	-58.959,68	0,00	5.844,08	-5.844,08	9.600	57.300	-47.700	200.000	352.000	-152.000	9.600	60.300	-50.700	0	352.000	-352.000
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	1.192,85	-1.066,83	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000	-36.000	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	39.081,92	114.404,98	-75.323,06	0,00	0,00	0,00	39.200	113.800	-74.600	0	0	0	11.300	40.000	-28.700	0	0	0
571011	Stadtmarketing	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0	23.800	-23.800	0	0	0	0	63.900	-63.900	0	0	0
573010	Marktwesen	15.537,40	29.425,16	-13.887,76	0,00	0,00	0,00	35.700	62.800	-27.100	0	0	0	35.700	58.400	-22.700	0	0	0
573030	Nelke-Stiftung	13.600,00	5.144,57	8.455,43	0,00	0,00	0,00	13.600	6.800	6.800	0	0	0	13.600	7.900	5.700	0	0	0
573040	Bauhof	116.303,50	1.088.225,99	-971.922,49	6.600,00	70.804,80	-64.204,80	111.200	1.254.300	-1.143.100	1.000	325.100	-324.100	110.900	1.065.700	-954.800	1.000	379.000	-378.000
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	11.559,23	49.455,33	-37.896,10	0,00	1.139,78	-1.139,78	14.700	93.200	-78.500	0	30.500	-30.500	14.700	116.600	-101.900	0	30.500	-30.500
575010	Tourist - Information	12.668,15	96.333,24	-83.665,09	0,00	0,00	0,00	32.100	93.200	-61.100	0	5.000	-5.000	19.900	98.600	-78.700	0	5.000	-5.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.658.276,81	4.521.652,33	10.136.624,48	0,00	0,00	0,00	13.280.400	4.524.300	8.756.100	0	0	0	15.017.500	4.775.700	10.241.800	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.357,99	597.764,50	-586.406,51	121.272,34	0,00	121.272,34	9.400	701.000	-691.600	18.900	0	18.900	9.100	731.400	-722.300	19.300	0	19.300
Summe		**22.923.033,58**	**22.236.843,14**	**686.190,44**	**1.400.985,96**	**4.751.174,11**	**-3.350.188,15**	**21.436.500**	**26.845.600**	**-5.409.100**	**7.525.500**	**20.567.800**	**-13.042.300**	**23.180.800**	**26.766.200**	**-3.585.400**	**5.000.800**	**17.906.400**	**-12.905.600**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	1.098.966,90

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

-Sitzungsdienst für die politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung)

-Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes

-Pflege der Städtepartnerschaften

-Ratsinformationssystem

Empfänger

-Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

-Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen

-Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		111010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Städtepartnerschaft Spendeneinnahmen Erhöhter Ansatz in 2020 / 2021 aufgurnd Jubiläum 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Aufgurnd der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum aus 2020 in das Jahr 2021 verschoben. In 2021 konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden und soll nun schlussendlich auch nicht mehr statt finden.	0,00	1.500	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,10	600	**0**	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Städtepartnerschaft Einnahmen aus verschiedenen Aktionen (z.B. Verkaufsständen auf Veranstaltungen) Erhöhter Ansatz in 2020 / 2021 aufgurnd Jubiläum 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Aufgurnd der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum aus 2020 in das Jahr 2021 verschoben. In 2021 konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden und soll nun schlussendlich auch nicht mehr statt finden.	288,10	600	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,47	46.700	**52.900**	54.100	55.400	56.700
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	19.950,59	35.000	**41.200**	42.400	43.700	45.000
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder Erläuterungen: Ansatz 2019: 700,00 € Erstattungen der Stadtwerke Sitzungsgelder Werkausschuss und ggf. Gesellschafterversammlung	1.040,00	700	**700**	700	700	700
		111010.448501 Erst. verb. Unternehmen SW Barmstedt; Rechtsber. im Rahme Beteiligungsverwaltung Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Erstattung der Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.543107)	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,56	0	**0**	0	0	0
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltu ngsaufwand (private Personen) Erläuterungen: Für die Benutzung des Kaffeeautomaten zahlen die Mitarbeiter einen Betrag von 0,20 € je Tasse.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,32	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.488,57**	**48.800**	**52.900**	**54.100**	**55.400**	**56.700**
50	11	Personalaufwendungen	142.730,04	175.500	**165.900**	170.800	175.900	181.300
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	92.160,96	95.000	**94.900**	97.700	100.600	103.700
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.569,08	80.500	**71.000**	73.100	75.300	77.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	593,76	0	**0**	0	0	0
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Die Dienstherren-Anteil an Versorgungsbezügen entfällt ab 2020. Mit der Umstellung des Umlagesystems der VAK sind diese in die Berechnung der Umlage für aktive Beamte aufgegangen	593,76	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,97	17.500	**11.200**	14.700	11.200	11.200
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume -	155,79	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige Erläuterungen: Kommunalwahl 2023	300,00	1.000	**1.000**	3.000	1.000	1.000
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten Grundbetrag = 3.500,- € Erhöhter Ansatz in 2020 / 2021 aufgurnd Jubiläum 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Aufgurnd der Corona-Pandemie wurde das Jubiläum aus 2020 in das Jahr 2021 verschoben. In 2021 konnte das Jubiläum nicht gefeiert werden und soll nun schlussendlich auch nicht mehr statt finden.	600,88	9.800	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen Erläuterungen: Repräsentationen/Ehrungen Kommunalwahl 2023	2.121,30	3.500	**3.500**	5.000	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.238,77	80.400	**78.900**	79.600	78.900	78.900
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz Erläuterungen: Höhe der Aufwandentschädigung abhängig von Anzahl der Sitzungen	49.090,00	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.500,00 €	1.107,32	1.500	**1.500**	2.000	1.500	1.500
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte u. Dienste Verfügungsm. Bürgervorsteher Erläuterungen: Kommunalwahl 2023 Verabschiedung ausgeschiedener Stadtvertreter/innen	0,00	800	**800**	1.000	800	800
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 1.300 €	106,10	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Gemeindegremien Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.000,00 € Anpassung an das Vorjahr	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Ansatz anhand von Stadtvertretungsbeschluss am 21.04.2020 50 % Erstattung durch die Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.448501)	76.754,65	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	532,70	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 800,00 €	648,00	800	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.740,54**	**273.400**	**256.000**	**265.100**	**266.000**	**271.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.251,97**	**-224.600**	**-203.100**	**-211.000**	**-210.600**	**-214.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250.251,97**	**-224.600**	**-203.100**	**-211.000**	**-210.600**	**-214.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250.251,97**	**-224.600**	**-203.100**	**-211.000**	**-210.600**	**-214.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600	**0**		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,47	46.700	**52.900**		54.100	55.400	56.700	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.950,59	35.000	**41.200**		42.400	43.700	45.000	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.040,00	700	**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,56	0	**0**		0	0	0	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,32	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.419,47**	**48.800**	**52.900**		**54.100**	**55.400**	**56.700**	
70	10	Personalauszahlungen	150.506,85	175.500	**165.900**		170.800	175.900	181.300	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.937,77	95.000	**94.900**		97.700	100.600	103.700	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.569,08	80.500	**71.000**		73.100	75.300	77.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	593,76	0	**0**		0	0	0	
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	593,76	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,05	17.500	**11.200**		14.700	11.200	11.200	
		111010.723200 Leasing	141,87	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000	**1.000**		3.000	1.000	1.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	600,88	9.800	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.731,30	3.500	**3.500**		5.000	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.526,89	80.400	**78.900**		79.600	78.900	78.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.965,00	52.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.520,44	1.500	**1.500**		2.000	1.500	1.500	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	**800**		1.000	800	800	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	106,10	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	76.754,65	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	532,70	2.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**282.401,55**	**273.400**	**256.000**		**265.100**	**266.000**	**271.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.982,08**	**-224.600**	**-203.100**		**-211.000**	**-210.600**	**-214.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-257.982,08**	**-224.600**	**-203.100**	**0**	**-211.000**	**-210.600**	**-214.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Leistungen:

-Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen

-Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Allgemeine Ziele:

- Mitwirkung bei Personalentscheidungen
- Beratungen von Frauen und Männern
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Instititionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen

Zielgruppen:

- intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen
- extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Instititionen und Betriebe

Empfänger

-Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männer und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	7.900	**7.400**	7.600	7.800	8.000
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	26,81	7.900	**7.400**	7.600	7.800	8.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26,81**	**7.900**	**7.400**	**7.600**	**7.800**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	121,86	36.200	**33.400**	34.300	35.400	36.500
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wurde die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.	0,00	28.000	**25.900**	26.700	27.500	28.300
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	**1.800**	1.800	1.900	2.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,86	5.600	**5.700**	5.800	6.000	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einstellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 2020/2021	0,00	1.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,68	1.300	**2.400**	2.400	2.400	2.500
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Dienstsmartphone wird nicht benötigt. Die Nummer wurde an den Bauhof vergeben	7,68	100	**0**	0	0	100
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Einmal in Jahr findet die Bundeskonferenz der GB's (Ort variiert jedes Jahr) statt und zu dem sind weitere Veranstaltungen mit freuenrelevanten Themen bundesweit verstreut	0,00	200	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**129,54**	**38.500**	**35.800**	**36.700**	**37.800**	**39.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102,73**	**-30.600**	**-28.400**	**-29.100**	**-30.000**	**-31.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-102,73**	**-30.600**	**-28.400**	**-29.100**	**-30.000**	**-31.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102,73**	**-30.600**	**-28.400**	**-29.100**	**-30.000**	**-31.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	7.900	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26,81	7.900	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26,81**	**7.900**	**7.400**		**7.600**	**7.800**	**8.000**	
70	10	Personalauszahlungen	121,86	36.200	**33.400**		34.300	35.400	36.500	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000	**25.900**		26.700	27.500	28.300	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	**1.800**		1.800	1.900	2.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,86	5.600	**5.700**		5.800	6.000	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,52	1.300	**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	1.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	6,52	100	**0**		0	0	100	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128,38**	**38.500**	**35.800**		**36.700**	**37.800**	**39.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101,57**	**-30.600**	**-28.400**		**-29.100**	**-30.000**	**-31.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-101,57**	**-30.600**	**-28.400**	**0**	**-29.100**	**-30.000**	**-31.000**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,70	6.200	**6.300**	6.500	6.700	6.900
		111025.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	3.439,70	6.200	**6.300**	6.500	6.700	6.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.439,70**	**6.200**	**6.300**	**6.500**	**6.700**	**6.900**
50	11	Personalaufwendungen	360,04	13.200	**13.500**	13.900	14.400	14.800
		111025.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit ab 08.2021	338,22	9.800	**10.100**	10.400	10.700	11.000
		111025.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,82	900	**900**	900	1.000	1.000
		111025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.274,98	15.900	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Weitere Erläuterungen siehe bei 111040.545300	15.274,98	15.900	**15.900**	15.900	15.900	15.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.635,02**	**29.100**	**29.400**	**29.800**	**30.300**	**30.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.195,32**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.195,32**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.195,32**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,70	6.200	**6.300**		6.500	6.700	6.900	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.439,70	6.200	**6.300**		6.500	6.700	6.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.439,70**	**6.200**	**6.300**		**6.500**	**6.700**	**6.900**	
70	10	Personalauszahlungen	360,04	13.200	**13.500**		13.900	14.400	14.800	
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,22	9.800	**10.100**		10.400	10.700	11.000	
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,82	900	**900**		900	1.000	1.000	
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.274,98	15.900	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.274,98	15.900	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.635,02**	**29.100**	**29.400**		**29.800**	**30.300**	**30.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.195,32**	**-22.900**	**-23.100**		**-23.300**	**-23.600**	**-23.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.195,32**	**-22.900**	**-23.100**	**0**	**-23.300**	**-23.600**	**-23.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110310000**	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen

-Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden

-Organisation/Verwaltungsaufbau

-Personalangelegenheiten

-Betriebswirtschaftliche Steuerung

-Berichtswesen

-Repräsentant der Stadt Barmstedt

-Organ der Stadt Barmstedt

-Wahrnehmung der ihr / ihm zugewiesenen Aufgaben gem. GO

Empfänger

-Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

-Modernisierung der Verwaltung

-Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.777,93	62.600	**70.600**	72.800	75.200	77.600
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	48.338,47	62.600	**70.600**	72.800	75.200	77.600
		111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.439,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.777,93**	**62.600**	**70.600**	**72.800**	**75.200**	**77.600**
50	11	Personalaufwendungen	243.259,76	319.200	**326.600**	336.400	346.500	357.000
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	75.729,97	78.500	**75.400**	77.700	80.000	82.400
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))	97.862,54	130.000	**151.900**	156.400	161.100	166.000
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.738,64	66.500	**56.400**	58.100	59.900	61.700
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,74	11.700	**10.100**	10.400	10.700	11.100
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.433,87	32.500	**32.800**	33.800	34.800	35.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.494,00	17.600	**17.600**	17.600	17.600	17.600
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	8.894,08	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,-- €	465,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Verw.Leitung Erläuterungen: Ansatz 2022: 5.000	15.134,12	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	8.894,08	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	8.894,08	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**267.753,76**	**336.800**	**344.200**	**354.000**	**364.100**	**374.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-216.975,83**	**-274.200**	**-273.600**	**-281.200**	**-288.900**	**-297.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-216.975,83**	**-274.200**	**-273.600**	**-281.200**	**-288.900**	**-297.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-216.975,83**	**-274.200**	**-273.600**	**-281.200**	**-288.900**	**-297.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.777,93	62.600	**70.600**		72.800	75.200	77.600	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.338,47	62.600	**70.600**		72.800	75.200	77.600	
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.439,46	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**50.777,93**	**62.600**	**70.600**		**72.800**	**75.200**	**77.600**	
70	10	Personalauszahlungen	249.278,89	319.200	**326.600**		336.400	346.500	357.000	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.749,10	78.500	**75.400**		77.700	80.000	82.400	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.862,54	130.000	**151.900**		156.400	161.100	166.000	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.738,64	66.500	**56.400**		58.100	59.900	61.700	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,74	11.700	**10.100**		10.400	10.700	11.100	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.433,87	32.500	**32.800**		33.800	34.800	35.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.494,00	17.600	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.894,08	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	465,80	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	15.134,12	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**273.772,89**	**336.800**	**344.200**		**354.000**	**364.100**	**374.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.994,96**	**-274.200**	**-273.600**		**-281.200**	**-288.900**	**-297.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-222.994,96**	**-274.200**	**-273.600**	**0**	**-281.200**	**-288.900**	**-297.000**	

[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	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111040**	Zentrale Dienste / Rathaus	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Zentrale Dienste / Rathaus**

Produktbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen:

-Technikunterstütze Informationsverarbeitung

-Technische Dienstleistung

-Zustell-, Post- und Botendienste

-Zentraler Fuhrpark (Rathaus)

-Telekommunikationsdienst

-Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und material)

- Rathaus / Verwaltungsgebäude

Empfänger

-Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes

-Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.009,93	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.009,93	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,47	3.600	**3.600**	3.600	3.600	4.100
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	98,12	100	**100**	100	100	100
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	6.154,35	3.500	**3.500**	3.500	3.500	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.266,26	324.700	**181.700**	181.700	181.700	183.700
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	43.530,50	54.700	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		111040.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen Erläuterungen: Rückwirkende anteilige Kostenerstattung der KommunIT-Umlage in Höhe von 22 % für die Jahre 2019 und 2020 an die Stadt Barmstedt 134.200 EUR (22% von 609.940,94 EUR) Ab 2021 jährlich 84.700 EUR (22 % von 385.000 EUR)	0,00	218.900	**84.700**	84.700	84.700	84.700
		111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,15	0	**0**	0	0	0
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.038,43	0	**0**	0	0	0
		111040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	17,45	0	**0**	0	0	0
		111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	721,26	0	**0**	0	0	0
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung	7.048,05	100	**100**	100	100	100
		111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.132,35	0	**0**	0	0	0
		111040.448702 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.166,33	0	**0**	0	0	0
		111040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen; Druckerkosten v. Einrichtungen Erläuterungen: Erstattung der Leasingkosten für Drucker in Einrichtungen Ansatz 2019: 36.000	38.508,27	36.000	**36.000**	36.000	36.000	37.000
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK Erläuterungen: verstärkte Nutzung des Angebotes. Ansatz 2019: 7.000	18.726,47	15.000	**15.000**	15.000	15.000	16.000
		111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattun	360,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64,24	0	**0**	0	0	0
		111040.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.592,90**	**344.400**	**201.400**	**201.400**	**201.400**	**203.900**
50	11	Personalaufwendungen	198.587,19	253.300	**356.700**	367.500	378.500	389.800
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.451,60	25.500	**32.700**	33.700	34.700	35.800
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung von 2 Mitarbeitern/innen.	126.305,03	153.800	**233.500**	240.500	247.700	255.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.010,56	21.600	**24.500**	25.200	26.000	26.800
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.016,21	13.900	**15.600**	16.100	16.600	17.000
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.803,79	38.500	**50.400**	52.000	53.500	55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.604,78	299.100	**268.700**	235.400	242.000	234.400
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 35.000,-€,Bodenbeläge 6.000,-€,, Flachdachsanierung mit Sekuranten (3. OG) 50.000,-€, Schornsteinsanierung 2.000,-€, E-Anschluss Beamer 1.OG 500,-€, Umbau Küche EG (Verkleinerung/ Erweiterung Raum EG 14) 10.000,-€, Umbau Archiv zum Büro 2. OG 50.000,-€, Rettungsweg 1. OG 12.000,- €, Umbau Küche 2. OG 3.000,-€, Ausstattung Aquariumszimmer 1. OG mit Wabenplissees 3000,-€ (Blendschutz u. Isolierung), 4.000 € Brandmeldeanlage Rathaus aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Flachdachsanierung mit dem Ziel Montag einer PV Anlage, Schornsteinsanierung, Umbau Küche EG, Umbau Archiv Bürofläche; Rettungsweg 1. Stock verschoben. Lediglich 500 € pro Maßnahme	38.886,23	97.000	**54.000**	35.000	37.500	40.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: z.B. Anmietung Aktenlager und Garagen Neuanmietung Garagen und Lagerflächen im Schusterring € 20.000,-	23.377,92	25.700	**45.700**	45.700	45.700	45.700
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW Erläuterungen: Preiserhöhung da wir mehr Telefonanlagen anmieten mussten	3.732,56	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge Erläuterungen: Leasingkosten Dienstfahrzeuge Ansatz 2019: 12.000€	12.746,28	14.500	**14.500**	14.500	14.500	15.000
		111040.523103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge PEK Erläuterungen: Leasing var. genutzte Fahrzeuge (PEK) Ansatz 2019: 5.800. Anzahl der Fahrzeuge hat sich erhöht; Deckung 111040-4488	10.205,24	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		111040.523200 Leasing Drucker Erläuterungen: Ansatz 2019: 52.000 Ansatz 2022/23 und 2024 wird sich verändern, da BK Systems nicht mehr Lieferant der Drucker sein wird. Daher keinerlei Kostenvorstellung vorhanden.	55.916,58	52.000	**52.000**	52.000	52.000	39.000
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Fremdreinigung als Vertretung 5000 € Glasreinigung 1500 €	3.781,07	5.000	**6.500**	6.500	6.800	7.100
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung	15.106,00	17.400	**17.400**	18.000	18.000	19.000
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallbeseitigung Erläuterungen: Containerabfuhr 2000	4.219,31	2.600	**2.000**	2.000	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: anhand der zu erwartenden Preissteigerungen	2.727,83	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung v. 3 % und der Klimaanlagen	14.028,34	14.000	**15.000**	15.500	16.000	16.500
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: erhöhter Bedarf durch Pandemie	2.533,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel 5000 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2022 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Sonstige Kosten € 2000,- -	0,00	7.000	**6.000**	6.500	7.000	7.500
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	0,00	1.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.760,97	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen PEK Erläuterungen: Unterhaltung und Reparaturkosten Leasingfahrzeuge; variable Nutzung - Anpassung an tatsächlichen Aufwand; Deckung 111040-448801; teilweise Ersatz durch Versicherung oder Schadenersatz	15.708,30	5.000	**5.000**	5.000	7.500	7.500
		111040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,58	0	**0**	0	0	0
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine EDV- Schulungen: 2.000 Euro EDV-Schulungen aufgrund neuer Software: 23.600 Euro Ansatz 2020: 22.000 Euro	2.088,00	25.600	**0**	0	0	0
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 150 €, EDV Erläuterungen: Rathaus: 5.000 Euro EDV-Bedarf Ansatz 2022: 1.200 Euro EDV-Bedarf Ansatz 2021: 1.000 Euro	3.718,23	6.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		111040.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	6.064,84	0	**16.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.812,98	57.800	**63.800**	64.400	66.100	66.000
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.167,01	9.200	**6.500**	6.600	7.100	7.500
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	9.034,52	7.700	**15.300**	15.900	17.100	18.400
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	36.186,93	36.200	**35.500**	35.400	35.400	35.400
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,58	100	**1.900**	1.900	1.900	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	440.874,14	462.900	**573.800**	574.000	588.400	607.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 14.000 Euro	9.395,07	14.000	**14.000**	14.000	14.000	15.500
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 10.000 € Miete Telefonanlage Rathaus 3.500,00 EUR	11.533,76	11.800	**11.800**	11.800	11.800	12.000
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 38.000 € (bisher 067, 061-600, 061-652) Planung IT 2022: 17.000,00 EUR Telefongebühren: 12.500,00 EUR DE-Mail: 500,00 EUR Vodafone: 4.000,00 EUR	37.882,12	38.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anstz 2019: 12.000 €	18.226,05	20.000	**20.000**	20.000	20.000	22.500
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	36,00	200	**200**	200	200	200
		111040.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	84,80	0	**0**	0	0	0
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€	1.148,54	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren Ansatz 2021: 1.600 Euro	2.489,31	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Homepage - zukünftig 111050.543112	8.997,74	0	**0**	0	0	0
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 700€	649,61	700	**700**	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage 2022: 480.000 Euro Die Umlage setzt sich zusammen aus einer Steigerung von 3% gegenüber dem Jahr 2021(ohne Berücksichtigung der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage) : 399.800 Euro Zusätzlich berücktigt wurden: - WUV-Pinneberg: 3.800 Euro - Form Solution: 9.600 Euro - Investitionsumlage 2022 (Stand 8/21): 35.000 Euro - Einmalumlage 2022: 6.000 Euro - Druck&Kopie 2022: 12.000 Euro - iPads Sitzungsmanagement 2022: 8.400 Euro - Tablethüllen 2022: 5.400 Euro Die Umlage 2021 (ohne Berücksichtigung der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage): 388.132,43 Euro Die Umlage setzte sich wie folgt zusammen: Baisibetrieb: 182.003,29 euro Gemeinkosten: 79.063,08 Euro Individualumlage für - Wartungen, WAN, Druck&Kopie sowie Investionen: 81.544,99 Euro - sonstige Dienstleistunge, e-Goverment und Fachanwendungen: 45.521,07 Euro In der Umlage2021 nicht enthalten waren: - Investitionsumlage (Stand8/21): 18.300 Euro - Einmalumlage (Stand 8/21): 4.700 Euro - WUV-Pinneberg (Übernahme 08/21) entfallen anteilig:1300 Euro - Druck&Kopie (anteilig für 2021): 2.000 Euro In der Umlage 2020 war erstmalig der behördliche Datenschutz. Für die Schul-IT gab es 2021 erstmalig eine eigene Umlage von kommunit.	345.947,82	369.100	**480.000**	480.200	494.600	509.500
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke. Ansatz 2019: 5.000€	4.483,32	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**919.879,09**	**1.073.100**	**1.263.000**	**1.241.300**	**1.275.000**	**1.297.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-779.286,19**	**-728.700**	**-1.061.600**	**-1.039.900**	**-1.073.600**	**-1.093.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-779.286,19**	**-728.700**	**-1.061.600**	**-1.039.900**	**-1.073.600**	**-1.093.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.248,73	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	18.248,73	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-797.534,92**	**-761.700**	**-1.094.600**	**-1.072.900**	**-1.106.600**	**-1.126.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,92	3.600	**3.600**		3.600	3.600	4.100	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	98,12	100	**100**		100	100	100	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	4.958,80	3.500	**3.500**		3.500	3.500	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.727,87	324.700	**181.700**		181.700	181.700	183.700	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.530,50	54.700	**45.900**		45.900	45.900	45.900	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	218.900	**84.700**		84.700	84.700	84.700	
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,15	0	**0**		0	0	0	
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.038,43	0	**0**		0	0	0	
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	17,45	0	**0**		0	0	0	
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	721,26	0	**0**		0	0	0	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.041,16	100	**100**		100	100	100	
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	650,85	0	**0**		0	0	0	
		111040.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.166,33	0	**0**		0	0	0	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.508,27	36.000	**36.000**		36.000	36.000	37.000	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	18.676,47	15.000	**15.000**		15.000	15.000	16.000	
		111040.648805 Erstattungen übri. Bereiche	360,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**121.784,79**	**328.400**	**185.400**		**185.400**	**185.400**	**187.900**	
70	10	Personalauszahlungen	200.562,02	253.300	**356.700**		367.500	378.500	389.800	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.426,43	25.500	**32.700**		33.700	34.700	35.800	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.305,03	153.800	**233.500**		240.500	247.700	255.100	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.010,56	21.600	**24.500**		25.200	26.000	26.800	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.016,21	13.900	**15.600**		16.100	16.600	17.000	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.803,79	38.500	**50.400**		52.000	53.500	55.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.814,17	299.100	**268.700**		235.400	242.000	234.400	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.474,83	97.000	**54.000**		35.000	37.500	40.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	25.326,08	25.700	**45.700**		45.700	45.700	45.700	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	3.441,01	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	12.746,28	14.500	**14.500**		14.500	14.500	15.000	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	10.205,24	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		111040.723200 Leasing	55.916,58	52.000	**52.000**		52.000	52.000	39.000	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.464,62	5.000	**6.500**		6.500	6.800	7.100	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	19.267,47	17.400	**17.400**		18.000	18.000	19.000	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.600	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.727,83	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	14.028,34	14.000	**15.000**		15.500	16.000	16.500	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.533,50	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000	**6.000**		6.500	7.000	7.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.721,22	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	15.708,30	5.000	**5.000**		5.000	7.500	7.500	
		111040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,58	0	**0**		0	0	0	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,00	25.600	**0**		0	0	0	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.475,18	6.000	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		111040.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	5.686,11	0	**16.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.363,56	462.900	**573.800**		574.000	588.400	607.500	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	9.395,07	14.000	**14.000**		14.000	14.000	15.500	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	12.384,78	11.800	**11.800**		11.800	11.800	12.000	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	33.680,39	38.500	**38.500**		38.500	38.500	38.500	
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	17.979,02	20.000	**20.000**		20.000	20.000	22.500	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	135,60	200	**200**		200	200	200	
		111040.743105 Geschäftsauszahlungen	84,80	0	**0**		0	0	0	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	1.266,50	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	2.489,31	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	10.867,34	0	**0**		0	0	0	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,61	700	**700**		700	700	700	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	345.947,82	369.100	**480.000**		480.200	494.600	509.500	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.483,32	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**860.739,75**	**1.015.300**	**1.199.200**		**1.176.900**	**1.208.900**	**1.231.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-738.954,96**	**-686.900**	**-1.013.800**		**-991.500**	**-1.023.500**	**-1.043.800**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	64,24	0	**0**	0	0	0	0	
		111040.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**64,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.626,10	68.000	**69.100**	0	48.000	23.000	21.000	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	32.115,37	58.000	**32.000**	0	32.000	7.000	7.000	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.510,73	10.000	**37.100**	0	16.000	16.000	14.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.626,10**	**68.000**	**69.100**	**0**	**48.000**	**23.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.561,86**	**-68.000**	**-69.100**	**0**	**-48.000**	**-23.000**	**-21.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-778.516,82**	**-754.900**	**-1.082.900**	**0**	**-1.039.500**	**-1.046.500**	**-1.064.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111040202001 Rathaus; Beschaffung eines TV Gerät f. Sitzungsraum 3.OG									
111040.783200	919,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-919,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wird deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr 1.700 € ab 2022	31.857,62	50.000	**25.000**	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.857,62**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202003 Rathaus; Anschaffung eines Rednerpults									
111040.783200	312,62	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-312,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
111040.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	1.000	**1.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	8.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111040.783100	257,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-257,75**	**-8.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition									
Es besteht ein höherer Bedarf zur Anschaffung von höchenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € in 2022; 10.000 € in 2023 und 2024; 8.000€ in 2025									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 3.000 € in 2022									
Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 5.000 € in 2023									
Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 7.000 € in 2024									
Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 8.600 € in 2025	5.542,11	8.000	**15.000**	0	10.000	10.000	8.000	0,00	0,00
111040.783200	736,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.278,23**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
111040999904 Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren, da sie ein GWG ist.	0,00	0	**20.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111040**	Zentrale Dienste / Rathaus	n.n.

[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	**111050**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit

Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Medienarbeit (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen)
- Pressemitteilungen, Pressetermine, Bearbeitung von Anfragen
- Social-Media
- Homepage “vg-barmstedt-hoernerkrichen” und „barmstedt-und-umland“
- Intranet (Intern)

Empfänger

- Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen
- Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung
- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Ereignisse
- Mitarbeiterinformation

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,19	10.200	**6.000**	62.000	6.400	6.600
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	7.850,19	10.200	**6.000**	62.000	6.400	6.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.850,19**	**10.200**	**6.000**	**62.000**	**6.400**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	35.682,66	46.700	**27.300**	28.200	29.000	29.900
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenaufstockung der Stelleninhaberin	28.039,81	34.800	**21.200**	21.900	22.500	23.200
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.792,02	3.200	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.850,83	8.700	**4.600**	4.800	4.900	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163,97	0	**0**	0	0	0
		111050.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	163,97	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40,40	9.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	40,40	100	**100**	100	100	100
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage - Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Aufteilung der Anschaffungskosten für die Neue Homepage auf 2020 und 2021 (50/50) Anteil für 2021 = 6.800,- € Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 2.300,- € Das Amt Hörnerkirchen trägt 22 % aller entstehenden Kosten. Homepage Barmstedt & Umland Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 200,- € bisher 111040.543112 Ansatz 2020: 9.300,- €	0,00	9.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.887,03**	**57.100**	**30.900**	**31.800**	**32.600**	**33.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.036,84**	**-46.900**	**-24.900**	**30.200**	**-26.200**	**-26.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.036,84**	**-46.900**	**-24.900**	**30.200**	**-26.200**	**-26.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.036,84**	**-46.900**	**-24.900**	**30.200**	**-26.200**	**-26.900**

[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	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**111050**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,19	10.200	**6.000**		62.000	6.400	6.600	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.850,19	10.200	**6.000**		62.000	6.400	6.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.850,19**	**10.200**	**6.000**		**62.000**	**6.400**	**6.600**	
70	10	Personalauszahlungen	35.682,66	46.700	**27.300**		28.200	29.000	29.900	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.039,81	34.800	**21.200**		21.900	22.500	23.200	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.792,02	3.200	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.850,83	8.700	**4.600**		4.800	4.900	5.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163,97	0	**0**		0	0	0	
		111050.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	163,97	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,40	9.400	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	40,40	100	**100**		100	100	100	
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.887,03**	**57.100**	**30.900**		**31.800**	**32.600**	**33.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.036,84**	**-46.900**	**-24.900**		**30.200**	**-26.200**	**-26.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.036,84**	**-46.900**	**-24.900**	**0**	**30.200**	**-26.200**	**-26.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700000**	**Behindertenbeauftrage**

Produktbeschreibung

Behindertenbeauftragte/r

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

-Integration und Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	748,00	700	**800**	800	800	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**748,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		111070.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,00 €	0,00	500	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.337,98	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.183,30	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 130€	0,00	200	**200**	200	200	200
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Diensthandy Behindertenbeauftragte: 100,00 EUR	55,08	100	**100**	100	100	100
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	99,60	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.337,98**	**4.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.589,98**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.589,98**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.589,98**	**-2.600**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.000	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	748,00	700	**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**748,00**	**2.000**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.969,69	3.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.918,30	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	51,39	100	**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.969,69**	**4.600**	**4.100**		**4.100**	**4.100**	**4.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.221,69**	**-2.600**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.221,69**	**-2.600**	**-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	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111080**	Personal und Organisation	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**Personal und Organisation**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe

Leistungen:

Personal

-Aus- und Fortbildung

-Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)

-Umsetzung Personalplanung und -entwicklung

-Gehaltsabrechnung

-Personalrat

-Ehrung von Mitarbeiter/innen

Organisation

-Regelungen zum Dienstbetrieb

Empfänger

Organisation:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben.

- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen.

Personal:

- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100	**21.100**	21.100	21.100	21.100
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100	**21.100**	21.100	21.100	21.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.356,21	144.700	**181.100**	186.400	192.000	197.700
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	112.786,74	142.900	**179.300**	184.600	190.200	195.900
		111080.448206 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) vorl. Abrechnung Erläuterungen: Im Rahmen des GPA Prüfungsberichtes sind div. Fragen aufzuarbeiten. Zur Vermeidung höchst aufwändiger Nachbuchungsarbeit werden nach Festsetzung eines Abschlagsbetrages diese zunächst auf dieses Produktsachkonto überwiesen. Nach Klärung der Fragen erfolgt dann eine Aufteilungsbuchung auf die unsprünglichen Konten mit der Kontenziffer x.448201	-9.171,22	0	**0**	0	0	0
		111080.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	259,52	0	**0**	0	0	0
		111080.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.225,33	0	**0**	0	0	0
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV/Erhöhung durch Personalzuwachs	1.280,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111080.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: einmalig Erstattung VAK-Umlage aus Jahresabrechnung. Ansatz 2019:0	1.506,63	0	**0**	0	0	0
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€ u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek	974,61	800	**800**	800	800	800
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beihilfeablöseversicherung; die Versicherung wurde gekündigt.	1.493,97	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	809.504,58	73.700	**96.500**	96.500	96.500	96.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458211 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	778.884,00	58.000	**79.700**	79.700	79.700	79.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € Amt übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	4.098,00	15.700	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		111080.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen Erläuterungen: Altersteilzeitrücklage wird in 7/20 aufgelöst; Ende Beschäftigung des letzten verbliebenen Bediensteten in Freistellungsphase in 7/20.	26.522,58	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**929.115,12**	**239.500**	**298.700**	**304.000**	**309.600**	**315.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.382.264,60	882.800	**1.034.100**	1.052.600	1.071.700	1.091.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Mehrkosten durch Einstellung von 2 Stadtinspektor-Anwärtern Verminderung der Personalkosten durch einen Ruhestandsbeamten.	55.081,69	58.000	**82.700**	85.100	87.700	90.300
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer 19,50 Stelle lt. Stellenplan für 2020 Krankheitsvertretung einer Beamtin	246.359,24	287.900	**369.800**	380.900	392.300	404.100
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Die VAK erhebt für umlagepflichtige Dienstbezüge und umlagepflichtige Versorgungsbezüge einen Umlagebetrag.	25.778,04	49.100	**61.900**	63.700	65.600	67.600
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.901,76	26.000	**24.900**	25.700	26.400	27.200
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.081,14	72.000	**79.900**	82.300	84.800	87.300
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Ansatz 2019. 122.500. Letzte Mitteilung der Beihilfekasse VAK.	114.198,82	122.500	**122.500**	122.500	122.500	122.500
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: Ansatz 7.000 € Sonderbedarf Corona-Imfstoff 7.800 €	4.603,53	14.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	200	**500**	500	500	500
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	500	**300**	300	300	300
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	1.200	**800**	800	800	800
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	845,23	2.000	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.505100 Zuführg. Pensionsrückst. städt. Beamte Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	1.380.916,00	205.900	**124.100**	124.100	124.100	124.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt. Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020übern. Beamte Amt 35.990,01 € Steigerung 3 % 1.079,70 € Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020 städt. Beamte 1.383.449,86 € Steigerung 3 % 41.503,50 € Betroffene PSK 111080.458212 + 111080.506100 (städt. Beamte) und 111080.458214 + 111080.506101 (übern. Beamte Amt.)	230.529,77	41.600	**152.400**	152.400	152.400	152.400
		111080.506101 Zuf. Beihilferückstellungen übern. Beamte Amt Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt. Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020übern. Beamte Amt 35.990,01 € Steigerung 3 % 1.079,70 € Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020 städt. Beamte 1.383.449,86 € Steigerung 3 % 41.503,50 € Betroffene PSK 111080.458212 + 111080.506100 (städt. Beamte) und 111080.458214 + 111080.506101 (übern. Beamte Amt.)	255.969,38	1.100	**6.700**	6.700	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968,67	107.300	**111.600**	106.600	97.100	97.100
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll Erläuterungen: Ansatz 2019: 900€ Kosten für datenschutzkonforme Vernichtung von Papier. Zuständigkeit FA 1 (Aktenvernichtung)	1.303,23	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zentrale Schulungsmittel	16.644,60	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: Ansatz 2021: 3.000 EUR Der erhöhte Schulungsbedarf von neuen Personalratsmitgliedern wird aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden zum 01.01.2022 rund 5 % erhöht.	6.170,09	14.300	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende Erläuterungen: Anfallende Kosten der Studenten: 2 mal Studiengebühren in Höhe von je 6.800,- € (Studiengebühren 2022: 14.500,- €, 2023: 8.500,- € / Prüfungsgebühr 2023: 1.000,- €) Ab 2024 aktuell kein Studium mehr vorgesehen. Erhöhung der Gebührensätze um rund 5 % zum 01.01.2022	4.920,00	13.600	**14.500**	9.500	0	0
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	1.957,46	16.000	**13.300**	13.300	13.300	13.300
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	2.022,64	13.400	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	6.281,10	12.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	1.636,63	6.500	**13.300**	13.300	13.300	13.300
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz 2020: 1.500 EUR	32,92	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe Erläuterungen: Ansatz 2019: 500,00 €	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.298,47	61.300	**61.800**	61.800	62.300	62.300
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben- Erläuterungen: Ansatz 2019: 18.800€ Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Teilbeträge anders verbucht (Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement)	178,48	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement-	2.860,92	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung-	18.885,30	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2022: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.152,27	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.804,80	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenseigenschaden u. Vermögensschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen, Preissteigerung um 3 % erwartet.	21.416,70	23.000	**23.500**	23.500	24.000	24.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.152,27	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2022: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.152,27	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.473.531,74**	**1.051.400**	**1.207.500**	**1.221.000**	**1.231.100**	**1.250.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.544.416,62**	**-811.900**	**-908.800**	**-917.000**	**-921.500**	**-935.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.544.416,62**	**-811.900**	**-908.800**	**-917.000**	**-921.500**	**-935.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.544.416,62**	**-811.900**	**-908.800**	**-917.000**	**-921.500**	**-935.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.999,49	144.700	**181.100**		186.400	192.000	197.700	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.305,56	142.900	**179.300**		184.600	190.200	195.900	
		111080.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	259,52	0	**0**		0	0	0	
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.225,33	0	**0**		0	0	0	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.280,63	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.506,63	0	**0**		0	0	0	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	974,61	800	**800**		800	800	800	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.447,21	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**98.253,82**	**165.800**	**202.200**		**207.500**	**213.100**	**218.800**	
70	10	Personalauszahlungen	519.409,36	634.200	**750.900**		769.400	788.500	808.200	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.817,41	58.000	**82.700**		85.100	87.700	90.300	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.359,24	287.900	**369.800**		380.900	392.300	404.100	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.778,04	49.100	**61.900**		63.700	65.600	67.600	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.901,76	26.000	**24.900**		25.700	26.400	27.200	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.081,14	72.000	**79.900**		82.300	84.800	87.300	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	114.198,82	122.500	**122.500**		122.500	122.500	122.500	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.427,72	14.800	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**500**		500	500	500	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**300**		300	300	300	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	**800**		800	800	800	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,23	2.000	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.921,14	107.300	**111.600**		106.600	97.100	97.100	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	1.303,23	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644,60	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.170,09	14.300	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.920,00	13.600	**14.500**		9.500	0	0	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,46	16.000	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022,64	13.400	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.281,10	12.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,79	6.500	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	10,23	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.254,94	61.300	**61.800**		61.800	62.300	62.300	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,48	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860,92	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.829,30	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.139,90	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	24,84	100	**100**		100	100	100	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	1.804,80	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	21.416,70	23.000	**23.500**		23.500	24.000	24.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**610.585,44**	**802.800**	**924.300**		**937.800**	**947.900**	**967.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.331,62**	**-637.000**	**-722.100**		**-730.300**	**-734.800**	**-748.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-512.331,62**	**-637.000**	**-722.100**	**0**	**-730.300**	**-734.800**	**-748.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110900000**	**Beiräte**

Produktbeschreibung

Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

-Durchführung von Kinder- und Jugendforen

Empfänger

-Einbeziehung der vertretenen Einwohner/innen in das gesellschaftliche Leben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, §47e+f Gemeindeordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	**0**	0	0	0
		111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	800	**800**	800	800	800
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen... bis 2018 = 500 € ab 2019 = 800 €	316,55	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Regelzuschuss = 6.500 € zzgl. Spenden Bisher 400100.708000 = 6.500 €	350,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	682,50	1.100	**1.100**	1.100	5.100	1.100
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.100 €	682,50	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.543100 Geschäftsaufw., Allg. Bürobed. bei Wahl Seniorenbeirat Erläuterungen: Kosten für eine Seniorenbeiratswahl fallen 2022 nicht an Die nächste Wahl erfolgt 2024	0,00	0	**0**	0	4.000	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.349,05**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**12.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.309,05**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.309,05**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.309,05**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0	**0**		0	0	0	
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.345,54**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	800	**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	316,55	800	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0	**0**		0	0	0	
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	350,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682,50	1.100	**1.100**		1.100	5.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	682,50	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat	0,00	0	**0**		0	4.000	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.947,09**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**12.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.601,55**	**-8.400**	**-8.400**		**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.601,55**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-12.400**	**-8.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung und der zentralen Buchhaltung

Leistungen:

-Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung

-Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen

-Kalkulationen (Abwassergebühren)

-Haushaltssicherung/-konsolidierung

-Kommunaler Finanzausgleich

-Steuerung des Haushaltsvollzugs

-Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen sowie Schulden

-Jahres-/Konzernabschluss

-Zentrale Buchhaltung (Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung)

Empfänger

-Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung

-Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.

-Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben

-Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung

-Optimierung von Vermögen und Schulden

-Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden

-Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.676,36	179.800	**135.800**	138.400	141.000	143.800
		111100.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	49.540,00	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	116.380,66	130.300	**86.300**	88.900	91.500	94.300
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.635,58	0	**0**	0	0	0
		111100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.120,12	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**177.676,36**	**179.800**	**135.800**	**138.400**	**141.000**	**143.800**
50	11	Personalaufwendungen	535.638,57	621.300	**561.300**	578.300	595.600	613.400
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch Tarifbeschäftigte/n ersetzt.	186.591,50	169.000	**161.400**	166.200	171.200	176.300
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und Haushaltsansatz 2020 nicht ausreichend.	184.722,33	230.800	**217.700**	224.300	231.000	237.900
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Wegfall 1 Mitarbeiterin durch AG-Wechsel	113.533,56	143.000	**120.700**	124.400	128.100	131.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,65	20.800	**14.500**	15.000	15.400	15.900
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.795,53	57.700	**47.000**	48.400	49.900	51.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	624,78	0	**0**	0	0	0
		111100.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Die Dienstherrenanteile entfallen ab 2020. Die Kosten sind seit Neuordnung der Finanzierung der VAK Teil der Umlage für die aktiven Beamten	624,78	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fördermittelscout - Erläuterungen: vgl. Vorlage VO/2021-190 und VO/2021-190-1 Kostenschätzung anhand der Personalkostentabelle KGSt zzgl. Overheadkosten (Zeitanteile für Dritte): 0,20 Vollzeitstellenanteile (entspricht 8 Wochenstunden) in Entgeltgruppe 11 16.000 EUR (Personalkosten) zzgl. 5.000 EUR (Overheadkosten)	0,00	0	**21.000**	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.333,20	75.400	**86.400**	41.400	41.400	41.400
		111100.542900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten Erläuterungen: Sachkosten Doppik / EDV Diensteistung durch den Hersteller. Kosten für Fernwartungen etc. durch den Softwarehersteller bei der technischen Umstellung auf Doppik 500 €	1.143,83	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff Erläuterungen: Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €. Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten	401,32	500	**500**	500	500	500
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0,00	100	**100**	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 300,00 €	110,14	300	**300**	300	300	300
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmerei: vertragliche Restzalungen an eine externe Bewertungskraft 10.000 € Begleitung Einführung der Umsatzbesteuerung in der Kommunen 30.000 € externe Mitarbeit bei Erstellung von Jahresabschlüssen und 25.000 € Eröffnungsbilanzen Vergabeverfahren: Pauschalansatz für die Vergabekosten an den Kreis Pinneberg 20.000 €	21.677,91	74.000	**85.000**	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**559.596,55**	**696.700**	**668.700**	**640.700**	**658.000**	**675.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-381.920,19**	**-516.900**	**-532.900**	**-502.300**	**-517.000**	**-532.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-381.920,19**	**-516.900**	**-532.900**	**-502.300**	**-517.000**	**-532.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-381.920,19**	**-516.900**	**-532.900**	**-502.300**	**-517.000**	**-532.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.136,36	179.800	**135.800**		138.400	141.000	143.800	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500	**49.500**		49.500	49.500	49.500	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.380,66	130.300	**86.300**		88.900	91.500	94.300	
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.635,58	0	**0**		0	0	0	
		111100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.120,12	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**128.136,36**	**179.800**	**135.800**		**138.400**	**141.000**	**143.800**	
70	10	Personalauszahlungen	545.106,00	621.300	**561.300**		578.300	595.600	613.400	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	196.058,93	169.000	**161.400**		166.200	171.200	176.300	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.722,33	230.800	**217.700**		224.300	231.000	237.900	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.533,56	143.000	**120.700**		124.400	128.100	131.900	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,65	20.800	**14.500**		15.000	15.400	15.900	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.795,53	57.700	**47.000**		48.400	49.900	51.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	624,78	0	**0**		0	0	0	
		111100.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	624,78	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.303,64	75.400	**86.400**		41.400	41.400	41.400	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.143,83	500	**500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	401,32	500	**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	110,14	300	**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	15.648,35	74.000	**85.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.034,42**	**696.700**	**668.700**		**640.700**	**658.000**	**675.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-434.898,06**	**-516.900**	**-532.900**		**-502.300**	**-517.000**	**-532.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-434.898,06**	**-516.900**	**-532.900**	**0**	**-502.300**	**-517.000**	**-532.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.646,28	37.400	**28.300**	29.200	30.000	30.900
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung Erläuterungen: ggf. Wegfall durch Übernahme Vollstreckung durch den Kreis Pinneberg - noch in Klärung ab 2021	3.038,88	0	**0**	0	0	0
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	38.607,40	37.400	**28.300**	29.200	30.000	30.900
45	7	+ sonstige Erträge	44.551,64	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -.- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 €	44.551,64	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen Erläuterungen: Vereinnahmung von verauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**86.197,92**	**47.500**	**38.400**	**39.300**	**40.100**	**41.000**
50	11	Personalaufwendungen	195.500,26	170.300	**128.600**	132.400	136.400	140.500
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall eines Angestellten ab 2021	165.500,18	127.000	**100.200**	103.200	106.300	109.500
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.779,31	11.500	**6.700**	6.900	7.100	7.300
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.220,77	31.800	**21.700**	22.300	23.000	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.647,36	0	**0**	0	0	0
		111110.571101 Abschreibungen -GWG-	143,15	0	**0**	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.504,21	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.963,95	26.200	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete	80,00	100	**100**	100	100	100
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Wegfall der Reisekostenerstattung für den Außendienst Vollstreckung ab 2021	4.458,60	600	**600**	600	600	600
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: entfällt wegen Aufgabenkooperation "Vollstreckung" mit dem Kreis Gebühren für Zwangsversteigerungsverfahren	101,25	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh Erläuterungen: Kontoführungsgebühren; Die Verwaltung rechnet mit einer verstärkten Nutzung von unbaren Zahlungen, die Gebühren verursachen, die sich jedoch wegen geringerem Personalaufwand bei der Verbringung von Bargeld zur Bank amortisieren. Im Jahr 2021 kommt seitens der Volksbank eine Gelaufbewahrungsgebühr zum Tragen, die vertraglich vereinbart wurde. Gleiches könnte auch auf das Sparkassenkonto zukommen. Da ein Ansatz nur geschätzt werden kann wurden pauschal 5.000 € als Aufbewahrungsgebühr geplant. Des Restbetrag entspricht der normalen Kontoführungsgebühr.	4.324,10	8.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verw.kostenbeitr. an Kreis Vollstreckung Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungskooperation mit Kreis Pinneberg	0,00	17.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	80,00	100	**100**	100	100	100
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete	80,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.111,57**	**196.500**	**152.800**	**156.600**	**160.600**	**164.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.913,65**	**-149.000**	**-114.400**	**-117.300**	**-120.500**	**-123.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-130.913,65**	**-149.000**	**-114.400**	**-117.300**	**-120.500**	**-123.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263,28	300	**300**	300	300	300
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160	263,28	300	**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-130.650,37**	**-148.700**	**-114.100**	**-117.000**	**-120.200**	**-123.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.576,02	37.400	**28.300**		29.200	30.000	30.900	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	1.968,62	0	**0**		0	0	0	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.607,40	37.400	**28.300**		29.200	30.000	30.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.809,44	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	28.809,44	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0	**0**		0	0	0	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.478.911,26**	**47.500**	**38.400**		**39.300**	**40.100**	**41.000**	
70	10	Personalauszahlungen	195.500,26	170.300	**128.600**		132.400	136.400	140.500	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.500,18	127.000	**100.200**		103.200	106.300	109.500	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.779,31	11.500	**6.700**		6.900	7.100	7.300	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.220,77	31.800	**21.700**		22.300	23.000	23.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0	**0**		0	0	0	
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.963,89	26.200	**24.200**		24.200	24.200	24.200	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	4.458,60	600	**600**		600	600	600	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	101,25	0	**0**		0	0	0	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	4.324,04	8.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.207.346,75**	**196.500**	**152.800**		**156.600**	**160.600**	**164.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**271.564,51**	**-149.000**	**-114.400**		**-117.300**	**-120.500**	**-123.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**271.564,51**	**-149.000**	**-114.400**	**0**	**-117.300**	**-120.500**	**-123.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111200000**	**Steuern und Gebühren**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Steuern und Abwassergebühren

Leistungen:

-Festsetzung und Veranlagung der Realsteuern und sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass

-Veranlagung der Abwassergebühren

-Widerspruchs- und Klageverfahren

Empfänger

-Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben und Gebühren

-Zeitnahe Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlassanträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,77	0	**0**	0	0	0
		111120.431100 Verwaltungsgebühren	203,77	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,28	26.800	**30.700**	31.300	32.100	32.800
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX Erläuterungen: Betreuungsaufwand wird sich voraussichtlich vermindern.	7.802,48	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	17.458,80	19.300	**23.200**	23.800	24.600	25.300
45	7	+ sonstige Erträge	700,00	0	**0**	0	0	0
		111120.456100 Bußgelder	700,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.165,05**	**26.800**	**30.700**	**31.300**	**32.100**	**32.800**
50	11	Personalaufwendungen	87.160,68	95.300	**105.200**	108.200	111.600	114.900
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.119,82	71.100	**82.000**	84.400	87.000	89.600
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.415,75	6.400	**5.500**	5.600	5.800	6.000
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,11	17.800	**17.700**	18.200	18.800	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**5.000**	700	0	700
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.	0,00	700	**0**	700	0	700
		111120.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Druckkosten von Bescheiden - Erläuterungen: Um die Steuer- und Gebührenbescheide zu drucken und zu versenden fallen Kosten an. Diese werden im Jahr 2022 ca. 5.000 € betragen. Das Konto wurde entsprechend angelegt/geplant.	0,00	0	**5.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386,72	0	**0**	0	0	0
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	386,72	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.547,40**	**96.100**	**110.300**	**109.000**	**111.700**	**115.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.382,35**	**-69.300**	**-79.600**	**-77.700**	**-79.600**	**-82.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.382,35**	**-69.300**	**-79.600**	**-77.700**	**-79.600**	**-82.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.382,35**	**-69.300**	**-79.600**	**-77.700**	**-79.600**	**-82.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,49	0	**0**		0	0	0	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	236,49	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,28	26.800	**30.700**		31.300	32.100	32.800	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	7.802,48	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.458,80	19.300	**23.200**		23.800	24.600	25.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	887,39	0	**0**		0	0	0	
		111120.656100 Bußgelder	887,39	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.385,16**	**26.800**	**30.700**		**31.300**	**32.100**	**32.800**	
70	10	Personalauszahlungen	86.119,43	95.300	**105.200**		108.200	111.600	114.900	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.119,82	71.100	**82.000**		84.400	87.000	89.600	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.415,75	6.400	**5.500**		5.600	5.800	6.000	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.583,86	17.800	**17.700**		18.200	18.800	19.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	**5.000**		700	0	700	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	700	**0**		700	0	700	
		111120.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**5.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.119,43**	**96.100**	**110.300**		**109.000**	**111.700**	**115.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.734,27**	**-69.300**	**-79.600**		**-77.700**	**-79.600**	**-82.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-59.734,27**	**-69.300**	**-79.600**	**0**	**-77.700**	**-79.600**	**-82.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111300000**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

-Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge (auch für BGA)

-Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen)

-Erbbaurechtsverträge

-Vorkaufsrechte

-Negativbescheinigungen

-Grundbuchangelegenheiten

-Widmungen

Empfänger

-Schaffung von angepassten, verträglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke

-Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111130.431100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € Pacht Werbetafeln 200 €	9.675,04	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945,15	27.000	**25.200**	26.000	26.700	27.500
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	24.945,15	27.000	**25.200**	26.000	26.700	27.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.620,19**	**41.600**	**39.800**	**40.600**	**41.300**	**42.100**
50	11	Personalaufwendungen	113.387,04	122.800	**114.500**	117.900	121.400	125.200
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),	88.673,69	91.600	**89.300**	92.000	94.700	97.600
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.748,95	8.300	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.964,40	22.900	**19.300**	19.800	20.400	21.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.387,04**	**128.400**	**120.100**	**123.500**	**127.000**	**130.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.766,85**	**-86.800**	**-80.300**	**-82.900**	**-85.700**	**-88.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.766,85**	**-86.800**	**-80.300**	**-82.900**	**-85.700**	**-88.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.766,85**	**-86.800**	**-80.300**	**-82.900**	**-85.700**	**-88.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.675,04	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945,15	27.000	**25.200**		26.000	26.700	27.500	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.945,15	27.000	**25.200**		26.000	26.700	27.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0	**0**		0	0	0	
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.095,58**	**41.600**	**39.800**		**40.600**	**41.300**	**42.100**	
70	10	Personalauszahlungen	111.945,87	122.800	**114.500**		117.900	121.400	125.200	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.673,69	91.600	**89.300**		92.000	94.700	97.600	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.748,95	8.300	**5.900**		6.100	6.300	6.500	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.523,23	22.900	**19.300**		19.800	20.400	21.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0	**0**		0	0	0	
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.160,78**	**128.400**	**120.100**		**123.500**	**127.000**	**130.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.065,20**	**-86.800**	**-80.300**		**-82.900**	**-85.700**	**-88.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-77.065,20**	**-86.800**	**-80.300**	**0**	**-82.900**	**-85.700**	**-88.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkterläuterung:
Einnahmen für Bauhofleistungen für das Amt Hörnerkirchen und die Gemeinden.
Orientierung an 2021

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-. Feuerwehr-. Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-. Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA

-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 Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)

-Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter

-Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)

-Sanierungskonzepte

-Gebäudereinigung

-Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

-Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen

-Wartungsverträge

-HH-Planung

-Verischerungsabwicklung

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, Gemeinde HVO-Doppik

Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,24	7.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,91	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,33	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100	**100**	100	100	100
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;	2,56	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.743,76	33.600	**39.100**	39.100	39.100	39.100
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Heederbrook 10	14.044,51	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Div. Miet- u. Pachteinnahmen	19.573,09	20.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	103,96	100	**100**	100	100	100
		111140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ersattung Benzinkosten-	22,20	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.795,61	123.500	**80.500**	82.900	85.400	88.000
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	112.460,23	123.500	**80.500**	82.900	85.400	88.000
		111140.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	16,72	0	**0**	0	0	0
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.417,29	0	**0**	0	0	0
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.901,37	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103.653,55	0	**1.825.000**	0	0	0
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.653,55	0	**1.825.000**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**294.665,72**	**164.500**	**1.960.000**	**137.400**	**139.900**	**142.500**
50	11	Personalaufwendungen	580.100,14	592.800	**646.700**	666.000	686.100	706.600
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: 111140 beinhaltet die früheren Gliederungen allg. Bauverwaltung (6000), Hochbau (6010) und Tiefbau (6020) Wegfall einer Beamtenstelle durch Ruhestand.	77.599,59	66.300	**106.600**	109.800	113.100	116.500
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagement jetzt unter 111101-5012, bisher Bauwesen 600-414	342.124,29	351.000	**359.400**	370.200	381.300	392.700
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Verminderung der Versorungsbeiträge durch 1 Mitarbeiter (Renteneintritt)	66.365,04	56.100	**79.800**	82.100	84.600	87.100
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.539,10	31.600	**23.600**	24.300	25.100	25.800
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.472,12	87.800	**77.300**	79.600	82.000	84.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.857,74	0	**0**	0	0	0
		111140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.857,74	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.148,14	17.700	**13.600**	13.700	13.800	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€,	3.300,95	11.000	**5.000**	5.000	5.000	5.500
		111140.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	163,20	0	**0**	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: PPK, Containerabfuhr	940,43	500	**1.000**	1.000	1.100	300
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung, da Grundsteuer für neue Flächen/Objekte	3.617,62	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	187,00	0	**0**	0	0	0
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**100**	100	100	100
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Für nicht gesondert gelistete Liegenschaften	121,38	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111140.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	39.817,56	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.499,20	12.100	**24.100**	26.100	18.800	19.800
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.453,42	2.600	**2.400**	2.200	0	0
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.800	**4.300**	6.500	6.000	7.000
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	0	0
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	45,78	100	**12.800**	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.756,34	10.600	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€	33,80	100	**100**	100	100	100
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 400,00 €	378,65	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: für nicht gesondert gelistete Liegenschaftenund Gebäude	310,27	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zertifizierung als "Energie effiziente Kommune"	0,00	500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertänderung aus dem Verkauf von Grundstücken Maßnahme 111140.2022.02 = 450.000 € Wertveränderung Maßnahme 111140.2022.03 = 300.000 € Wertveränderung	35.033,62	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**671.361,56**	**633.200**	**706.500**	**727.900**	**740.800**	**762.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-376.695,84**	**-468.700**	**1.253.500**	**-590.500**	**-600.900**	**-619.500**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,39	0	**0**	0	0	0
		111140.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,39	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.695,45**	**-468.700**	**1.253.500**	**-590.500**	**-600.900**	**-619.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.014,50	58.700	**59.400**	59.900	60.400	60.400
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130	0,00	43.300	**44.000**	44.500	45.000	45.000
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140	15.028,63	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140	985,87	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.550,68	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		111140.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Prodkuktplanung Rathaus Schlossinsel habe ich bereits rausgenommen Wap	47.550,68	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-408.231,63**	**-416.500**	**1.306.300**	**-537.200**	**-547.100**	**-565.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100	**100**		100	100	100	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.520,36	33.600	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
		111140.641100 Mieten und Pachten	14.044,51	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		111140.641101 Mieten und Pachten	17.349,69	20.500	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
		111140.641102 Mieten und Pachten	103,96	100	**100**		100	100	100	
		111140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.354,95	123.500	**80.500**		82.900	85.400	88.000	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	112.460,23	123.500	**80.500**		82.900	85.400	88.000	
		111140.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	16,72	0	**0**		0	0	0	
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.417,29	0	**0**		0	0	0	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.460,71	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,45	0	**0**		0	0	0	
		111140.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,39	0	**0**		0	0	0	
		111140.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	513,06	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**173.391,32**	**157.200**	**119.700**		**122.100**	**124.600**	**127.200**	
70	10	Personalauszahlungen	574.271,57	592.800	**646.700**		666.000	686.100	706.600	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.599,59	66.300	**106.600**		109.800	113.100	116.500	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.124,29	351.000	**359.400**		370.200	381.300	392.700	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	66.365,04	56.100	**79.800**		82.100	84.600	87.100	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.539,10	31.600	**23.600**		24.300	25.100	25.800	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.643,55	87.800	**77.300**		79.600	82.000	84.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.857,74	0	**0**		0	0	0	
		111140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.857,74	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,00	17.700	**13.600**		13.700	13.800	13.500	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.814,99	11.000	**5.000**		5.000	5.000	5.500	
		111140.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	163,20	0	**0**		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	940,43	500	**1.000**		1.000	1.100	300	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.039,76	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	187,00	0	**0**		0	0	0	
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**100**		100	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,38	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111140.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	31.026,24	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709,82	26.100	**22.100**		22.100	22.100	22.100	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	33,80	100	**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	365,75	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	310,27	9.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500	**0**		0	0	0	
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**617.132,13**	**636.600**	**682.400**		**701.800**	**722.000**	**742.200**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-443.740,81**	**-479.400**	**-562.700**		**-579.700**	**-597.400**	**-615.000**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0	**1.825.000**	0	0	0	0	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0	**1.825.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**109.253,55**	**0**	**1.825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000	**9.400.000**	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000	**9.400.000**	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,78	15.500	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.719,55	15.500	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	692,23	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**841.807,13**	**7.365.500**	**9.415.500**	**0**	**1.665.500**	**1.665.500**	**1.665.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-732.553,58**	**-7.365.500**	**-7.590.500**	**0**	**-1.665.500**	**-1.665.500**	**-1.665.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.176.294,39**	**-7.844.900**	**-8.153.200**	**0**	**-2.245.200**	**-2.262.900**	**-2.280.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring									
111140.682100	103.653,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	5.814,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.839,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße									
111140.785200	692,23	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-692,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen									
111140.782100									
Erläuterung:									
Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt.									
2021 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. Es ist beabsichtigt, 3 Grundstücke im Jahr 2022 zu erwerben.									
7.666.500,00 € Erwerb Grundstücke									
498.500,00 € Grunderwerbsteuer									
65.000,00 € Nebenkosten	0,00	7.000.000	**8.800.000**	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000.000**	**-8.800.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0,00**	**0,00**
111140202201 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.1									
111140.682100									
Erläuterung:									
"Verkauf von 5 Grundstücken im Gebiet B-Plan 72 A.1									
Insgesamt ca. 2.900 Quadratmeter"	0,00	0	**725.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79									
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkäufe innerhlab des B-Plan 79	0,00	0	**1.100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202203 Kauf eines Grundstückes in der Austraße									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kauf eines Grundstücke	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	5.600,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	783.581,01	350.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-777.981,01**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieeffizienz"									
111140.785100									
Erläuterung:									
Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	0,00	15.500	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
111140.785200									
Erläuterung:									
Die Stadt Barmstedt ist eine Energieeffizienzgemeinde. Zur Prüfung der Gebäude unter diesem Aspekt werden als wiederkehrender Bedarf Sachverständige beauftragt. Sofern aus der Prüfarbeit eine konkrete Maßnahme folgt, werden die Sachverständigenkosten dem Anlagegut zugeschrieben und bilanziert. Anderfalls werden diese als Aufwand über das PSK 111140.543107 umgebucht.	1.719,55	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.719,55**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

-Bundesstatistiken

-Landesstatistiken

-Agrarstatistiken

-Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten

-Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

-Europawahlen

-Bundestagswahlen

-Landtagswahlen

-Kommunalwahlen

-Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl

-Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

-Rechtssichere Durchführung von Wahlen

-Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,16	7.000	**7.100**	7.200	7.200	7.300
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl jeweils mit 2 Briefwahlbezirken	434,60	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	1.163,56	2.000	**2.100**	2.200	2.200	2.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.598,16**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.200**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	5.288,91	9.500	**9.900**	10.100	10.500	10.700
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.127,81	7.000	**7.300**	7.500	7.800	8.000
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,84	700	**700**	700	700	700
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887,26	1.800	**1.900**	1.900	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.200	**11.000**	13.800	11.000	11.000
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) Mehrkosten durch mehr Wahlbezirke 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl jeweils 2 Briefwahlvorstände	0,00	2.200	**2.800**	5.600	2.800	2.800
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		121010.543108 Sachkosten Wahlen Bürgermeiser*in	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.288,91**	**19.700**	**20.900**	**23.900**	**21.500**	**21.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.690,75**	**-12.700**	**-13.800**	**-16.700**	**-14.300**	**-14.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.690,75**	**-12.700**	**-13.800**	**-16.700**	**-14.300**	**-14.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl 2023: Kommunalwahl 2024: kerine Wahl	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.690,75**	**-17.700**	**-18.800**	**-21.700**	**-19.300**	**-19.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,16	7.000	**7.100**		7.200	7.200	7.300	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	434,60	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.163,56	2.000	**2.100**		2.200	2.200	2.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.598,16**	**7.000**	**7.100**		**7.200**	**7.200**	**7.300**	
70	10	Personalauszahlungen	5.218,82	9.500	**9.900**		10.100	10.500	10.700	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.127,81	7.000	**7.300**		7.500	7.800	8.000	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,84	700	**700**		700	700	700	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817,17	1.800	**1.900**		1.900	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	**11.000**		13.800	11.000	11.000	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	2.200	**2.800**		5.600	2.800	2.800	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	0,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		121010.743108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister*in	0,00	0	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.218,82**	**19.700**	**20.900**		**23.900**	**21.500**	**21.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.620,66**	**-12.700**	**-13.800**		**-16.700**	**-14.300**	**-14.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.620,66**	**-12.700**	**-13.800**	**0**	**-16.700**	**-14.300**	**-14.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220100000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

-Durchführung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts

-Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

-Sprengstoffangelegenheiten

-Schädlingsbekämpfung

-Gefahrenabwehr

-Lärmbekämpfung

-Überwachung der Abfallbeseitigung (wilder Müll)

-Gewässerschutz (z. B. Gülleunfälle)

-Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen, StVO)

-Schiedsangelegenheiten, Schöffen

-Schornsteinfegerangelegenheiten

-Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten

-Spezielle Gewerbeangelegenheiten

-Aufgaben im Rahmen des Ladenschlussgesetzes

-Aufgaben im Rahmen des Sonn- u. Feiertagsgesetzes

-Überwachung und Genehmigung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben

-Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben

-Aufgaben nach dem Jugendschutzgetz

-Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen

-Festsetzungen von Märkten

-Ordnungsbehördliche Aufgaben des Gesundheits- und Leichenwesen

-Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz

-Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche

-Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs

-Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Empfänger

-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

-Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleich-ermaßen gelten

-Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen

-Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.524,87	105.100	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	118.524,87	105.100	**110.000**	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.808,12	71.400	**72.600**	74.800	77.000	79.300
		122010.448100 Erstattungen vom Land	32,58	0	**0**	0	0	0
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	64.566,80	71.400	**72.600**	74.800	77.000	79.300
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Obdachlose f. Unterkunft Erläuterungen: Die Erträge aus der Obdachlosenunterbringung werden ab sofort den jeweiligen Objekten zugeschrieben, in denen die Obdachlosen untergebracht werden.	35.600,27	0	**0**	0	0	0
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.608,47	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.200,00	300	**300**	300	300	300
		122010.456100 Bußgelder	2.200,00	300	**300**	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**225.532,99**	**176.800**	**182.900**	**185.100**	**187.300**	**189.600**
50	11	Personalaufwendungen	293.485,45	324.800	**347.700**	358.200	368.900	379.900
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant	230.071,44	250.600	**271.200**	279.300	287.700	296.300
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.157,60	22.600	**18.000**	18.600	19.100	19.700
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.256,41	51.600	**58.500**	60.300	62.100	63.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.476,28	17.500	**25.800**	25.500	25.500	25.500
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson Erläuterungen: Es wurde eine stellv. Schiedsperson gewählt, diese muss Lehrgänge besuchen	0,00	500	**800**	500	500	500
		122010.527107 Kosten Fundtiere, Erläuterungen: Der Fundtiervertrag wird mit Pauschalzahlungen an das Tierheim Elmshorn nach Einwohnerzahlen und darüber hinaus nach Aufwand abgerechnet. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweite Katzenkastrationsaktion des Landes S-H. Der Anteil wird nach den tatsächlichen Kastrationszahlen für Barmstedt ermittelt. Eine Beteiligung an der Aktion erfolgt für eine langfristige Senkung der Zahlungen an das Tierheim.	3.872,75	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		122010.527108 Ordnungsbeh. Maßnahmen Erläuterungen: Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskostenvon Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung. Die Kosten für Bestattungen sind im letzten Jahr gestiegen und illegale Müllentsorgungen werden auch immer mehr.	19.603,53	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.457,44	1.600	**2.000**	2.000	1.600	1.600
		122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	661,15	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**400**	400	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.596,29	0	**0**	0	0	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.442,10	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300	**300**	300	300	300
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	1.067,10	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		122010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	93,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	282,00	300	**300**	300	300	300
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**322.861,27**	**349.000**	**380.600**	**390.800**	**401.100**	**412.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.328,28**	**-172.200**	**-197.700**	**-205.700**	**-213.800**	**-222.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.328,28**	**-172.200**	**-197.700**	**-205.700**	**-213.800**	**-222.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851,92	900	**900**	900	900	900
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170	851,92	900	**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.474,69	42.500	**14.000**	14.000	15.000	15.000
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	13.474,69	42.500	**14.000**	14.000	15.000	15.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-109.951,05**	**-213.800**	**-210.800**	**-218.800**	**-227.900**	**-236.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.077,02	105.100	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	117.077,02	105.100	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.512,50	71.400	**72.600**		74.800	77.000	79.300	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.566,80	71.400	**72.600**		74.800	77.000	79.300	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.512,23	0	**0**		0	0	0	
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.433,47	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.740,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.656100 Bußgelder	1.740,00	300	**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**224.329,52**	**176.800**	**182.900**		**185.100**	**187.300**	**189.600**	
70	10	Personalauszahlungen	289.431,59	324.800	**347.700**		358.200	368.900	379.900	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.071,44	250.600	**271.200**		279.300	287.700	296.300	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.157,60	22.600	**18.000**		18.600	19.100	19.700	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.202,55	51.600	**58.500**		60.300	62.100	63.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,78	17.500	**25.800**		25.500	25.500	25.500	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500	**800**		500	500	500	
		122010.727107 Fundtiere	3.817,01	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	19.561,77	10.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.442,10	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	1.067,10	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	93,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**314.252,47**	**347.400**	**378.600**		**388.800**	**399.500**	**410.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.922,95**	**-170.600**	**-195.700**		**-203.700**	**-212.200**	**-220.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587,91	4.000	**9.500**	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.587,91	4.000	**7.000**	0	0	0	0	0
		122010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.587,91**	**4.000**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.587,91**	**-4.000**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-93.510,86**	**-174.600**	**-205.200**	**0**	**-203.700**	**-212.200**	**-220.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel									
122010.783100	3.587,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.587,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige									
122010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202201 Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Zubehör									
122010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Zubehör									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**Bürgerservice**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Beratung in Rentenangelegenheiten

Leistungen:

-Führen des Melderegisters

-Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister

-Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

-Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften

-Personalausweis und Passangelegenheiten

-Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

-Fahrzeugscheinänderungen

-Fundbüro

-Einfache Antragsannahmen

-Erteilung von Informationen und Ausgabe von Materialien (z.B. Abfallfibel)

-Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen

-Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

-Fischereiangelegenheiten

-Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger

-Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit

-Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung

-Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen

-Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	**0**	0	0	0
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	190,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,49	0	**0**	0	0	0
		122020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,49	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**285,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,81	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei Erläuterungen: Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren für den Personalausweis ab 2021	58.976,24	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		122020.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	20.245,57	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.221,81**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.936,32**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.936,32**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.936,32**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	**0**		0	0	0	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	190,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,49	0	**0**		0	0	0	
		122020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,49	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**285,49**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.771,79	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	53.843,09	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	19.928,70	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.771,79**	**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.486,30**	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.486,30**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher

Leistungen:

-Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

-Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse

-Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern

-Fortschreibung der Personenstandsregister

-Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)

-Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

-Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

-Führung der Testamentskartei

-Kirchenaustritte

Empfänger

-Angebot und Service bei Personenstandsfällen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnergesetz, Standesamtsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.268,78	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren	30.073,95	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: Wegfall einer Tarifbeschäftigten, da Wechsel zum Amt Rantzau	16.194,83	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.268,78**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	812,74	0	**0**	0	0	0
		122030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Beschäftigung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin erfolgt seit 2020 über das Amt Rantzau.	508,09	0	**0**	0	0	0
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,69	0	**0**	0	0	0
		122030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,96	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,01	80.300	**82.700**	85.100	87.700	87.700
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau Erläuterungen: Die Personalausgaben von 1,5 Stellenanteilen werden nunmehr nach KGSt-Sätzen berechnet. Des Weiteren ist angedacht, die Abrechnung nicht mehr nach Stunden, sonder nach Einwohnerzahlen abzurechnen.	500,01	80.100	**82.500**	84.900	87.500	87.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.312,75**	**80.300**	**82.700**	**85.100**	**87.700**	**87.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**44.956,03**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	**-67.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**44.956,03**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	**-67.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**44.956,03**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	**-67.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.268,78	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	30.073,95	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.194,83	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.268,78**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	812,74	0	**0**		0	0	0	
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,09	0	**0**		0	0	0	
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,69	0	**0**		0	0	0	
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,96	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,01	80.300	**82.700**		85.100	87.700	87.700	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	500,01	80.100	**82.500**		84.900	87.500	87.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.312,75**	**80.300**	**82.700**		**85.100**	**87.700**	**87.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**44.956,03**	**-60.300**	**-62.700**		**-65.100**	**-67.700**	**-67.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**44.956,03**	**-60.300**	**-62.700**	**0**	**-65.100**	**-67.700**	**-67.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Freiwillige Feuerwehr**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Brandbekämpfung

-Technische Hilfeleistungen

-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen

-Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung

-Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr

-Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen

-Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge

-Brandschutzerziehung/-aufklärung

-Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger

-Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.797,49	22.600	**25.300**	24.200	24.000	23.600
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.777,23	2.700	**1.900**	1.800	1.600	1.200
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.020,26	19.900	**23.400**	22.400	22.400	22.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,68	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.214,68	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,16	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.425,16	6.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,33	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	147,33	0	**0**	0	0	0
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.940,00	0	**0**	0	0	0
		126010.454200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0	**0**	0	0	0
		126010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.524,66**	**35.200**	**37.800**	**36.700**	**36.500**	**36.100**
50	11	Personalaufwendungen	87.956,20	92.900	**89.400**	90.600	93.100	95.700
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.593,11	66.600	**65.700**	67.700	69.700	71.800
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.324,04	6.000	**4.400**	4.600	4.700	4.800
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.869,81	16.700	**14.200**	14.700	15.100	15.500
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen Erläuterungen: Die Kosten für die Untersuchungen sind gestiegen. 4 Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und 15 Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Neue Kameraden werden gegen Hepatitis geimpft. 7 Kameraden müssen den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen.	2.909,22	3.000	**4.500**	3.000	3.000	3.000
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	260,02	600	**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.817,14	197.600	**131.900**	124.200	125.700	126.700
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 6.000,- €	5.966,98	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 4000 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 800 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%,	4.262,18	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.700
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahresverbräuche	6.033,26	6.500	**7.000**	7.500	8.000	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	2.158,36	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung	1.690,24	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.200
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahresverbrauchs	9.284,72	9.200	**9.500**	10.000	10.500	10.500
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.166,72	300	**400**	400	400	400
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 1500 €Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Es wird davon ausgegangen, dass wieder regelmäßig Übungsabende stattfinden	0,00	600	**1.500**	1.700	1.900	2.100
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. Der Ansatz für allgemeine Unterhaltung muss erhöht werden, da die Kosten für die Fahrzeughaltung wie z.B. Diesel, immer teurer werden. Außerdem stehen teilweise Reifenwechsel, Jahreprüfungen, Prüfung Hydraulikschläuche usw. an.	12.372,63	32.600	**34.000**	30.000	30.000	30.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Im Jahr 2021 sind 8 Kameraden neu in die Wehr aufgenommen worden und mit der alten schwarzen Schutzkleidung eingekleidet worden. Sie benötigen jetzt die neue Einsatzschutzkleidung und einen für den Einsatz zugelassenen neuen Helm. 16.000 Euro Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstbekleidung 4.500 Euro Die Jugendfeuerwehr hat im letzten Jahr 6 neue Mitglieder aufgenommen und der vorhandene Satz an Bekleidung ist aufgebraucht und zum Teil verschlissen. Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 5.000 Euro. Ersatzbeschaffung Stiefel 2.000 Euro Neueinkleidung neuer Kameraden 4.000 Euro Beschaffung neu Breitgurte 1.500 Euro Bekleidung Gerätewart 300 Euro	8.537,67	110.400	**33.300**	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro 2 x Führerscheinausbildung Klasse C 4.400 Euro Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro Brandgewöhnungscontainer Flashover 1.800 Euro Rescue Training für neue Fahrzeugtypen 1.500 Euro Fahrsicherheitstraining 1.200 Euro Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 3.300 Euro Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 1.500 Euro Lehrgang sägen unter Spannung 600 Euro	11.967,84	14.500	**16.500**	14.500	14.500	14.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Ergänzungen 4.500 Euro Jahresprüfung Sprungpolster 600 Euro, Prüfung Feuerlöscher 500 Euro, Beschaffung Verbandkasten LF 16 100 Euro, sonstige Prüfungen von Geräten 300 Euro	2.577,64	4.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich Erläuterungen: Ersatzteile Funk 200 Euro, Reparaturen Funk 300 Euro, 15 Ohrhörer 200 Euro, 7 Akkus 300 Euro, Ersatzteile Melder 200 Euro, Reparaturen Melder 300 Euro. Lizenten und Software 300 Euro, Internetzugänge und Handys 900 Euro, allgemeine Ausgaben Funk 300 Euro	3.218,38	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz Erläuterungen: Masken: Ersatzteile 400, Reparaturen 100 Euro, Austauschpflichtige Teile 1.500 Euro, Brillen, 200 Euro, Geräte: Ersatzteile 300 Euro, Reparaturen 200 Euro, Batterien 200 Euro, Prüfung Smartcheck 1.600 Euro	3.580,52	3.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		126010.529100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**	100	100	100
		126010.529150 Ehrungen	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.858,88	159.900	**170.000**	157.300	134.400	127.800
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	132.832,64	135.000	**143.800**	132.000	117.100	112.500
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	13.008,86	11.800	**10.000**	9.100	2.100	2.100
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	3.100	**6.200**	6.200	5.200	3.200
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,97	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		126010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	989,58	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.932,84	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei	7.132,84	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mitgliederwerbung.	8.800,00	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.552,78	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.851,11	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	588,15	600	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	0,00	300	**300**	300	300	300
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Versatel: 1.100,00 EUR Vodafone: 900,00 EUR	2.232,32	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	50,00	0	**0**	0	0	0
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		126010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Erarbeitung des Löschwassergutachtens der Brandschutzberatung Kröger GmbH wird, auf Grund des höheren Aufwandes teurer, nachdem die Erstellung der Rohrnetzberechnung der Stadtwerke erforderlich geworden ist. Die Ergebnisse der Rohrnetzberechnung müssen nachträglich mit einberechnet werden. Das Folgeangebot beträgt 5.414,50 €.	3.570,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung und Erhöhung der Beuträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl	24.239,20	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	22,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**371.117,84**	**507.400**	**448.300**	**429.100**	**410.200**	**407.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-326.593,18**	**-472.200**	**-410.500**	**-392.400**	**-373.700**	**-371.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-326.593,18**	**-472.200**	**-410.500**	**-392.400**	**-373.700**	**-371.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,32	2.600	**3.000**	3.000	3.100	3.100
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	2.902,32	2.600	**3.000**	3.000	3.100	3.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-329.495,50**	**-474.800**	**-413.500**	**-395.400**	**-376.800**	**-374.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,13	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.618,13	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,16	6.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		126010.641100 Mieten und Pachten	6.425,16	6.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,33	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	147,33	0	**0**		0	0	0	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.190,62**	**12.600**	**12.500**		**12.500**	**12.500**	**12.500**	
70	10	Personalauszahlungen	86.735,94	92.900	**89.400**		90.600	93.100	95.700	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.593,11	66.600	**65.700**		67.700	69.700	71.800	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.324,04	6.000	**4.400**		4.600	4.700	4.800	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.670,83	16.700	**14.200**		14.700	15.100	15.500	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	2.909,22	3.000	**4.500**		3.000	3.000	3.000	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,74	600	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,87	197.600	**131.900**		124.200	125.700	126.700	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,98	4.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.255,07	5.000	**5.000**		5.200	5.400	5.700	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.033,26	6.500	**7.000**		7.500	8.000	8.500	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.158,36	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.690,24	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	9.284,72	9.200	**9.500**		10.000	10.500	10.500	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.166,72	300	**400**		400	400	400	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**1.500**		1.700	1.900	2.100	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.372,63	32.600	**34.000**		30.000	30.000	30.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.419,18	110.400	**33.300**		30.000	30.000	30.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze	11.967,84	14.500	**16.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.577,64	4.900	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	3.311,71	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	3.580,52	3.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.932,84	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.132,84	8.200	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.808,70	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.363,42	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	588,15	600	**600**		600	600	600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.047,93	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.239,20	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.262,35**	**347.500**	**278.300**		**271.800**	**275.800**	**279.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.071,73**	**-334.900**	**-265.800**		**-259.300**	**-263.300**	**-266.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.226,97	14.000	**315.000**	0	0	0	0	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0	**245.000**	0	0	0	0	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.226,97	14.000	**70.000**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.940,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**190.166,97**	**14.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.393,98	102.400	**597.800**	0	1.000	1.000	1.000	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	318.120,56	97.400	**589.100**	0	1.000	1.000	1.000	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	273,42	5.000	**8.700**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.512,86	175.400	**325.000**	0	2.500.000	2.500.000	0	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	**300.000**	0	2.500.000	2.500.000	0	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.512,86	25.400	**25.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351.906,84**	**279.300**	**922.800**	**0**	**2.501.000**	**2.501.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-161.739,87**	**-265.300**	**-607.800**	**0**	**-2.501.000**	**-2.501.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-361.811,60**	**-600.200**	**-873.600**	**0**	**-2.760.300**	**-2.764.300**	**-267.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	3.300	**2.700**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker									
126010.783100	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
126010.782100									
Erläuterung:									
Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.785200									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €									
Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str.									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Bordsteinabsenkung und									
- Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	33.512,86	25.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.512,86**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.681200									
Erläuterung:									
Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	0,00	14.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 €									
Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 €									
Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	0,00	0	**245.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.681200	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
siehe hierzu VO/2019-302									
Die Feuerwehr hat in einer Stellungnahme vom 15.03.2020 dazu gemeldet, dass auf einen Kranaufbau verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.	0,00	3.000	**550.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
2022: Planungskosten; ab 2023: Baukosten	0,00	150.000	**300.000**	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100	170.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100 Erläuterung: Mit Beschluss VO-2017/180 wurde die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 10 beschlossen. Die Ausschreibung für das Fahrzeug hat Beschaffungskosten in Höhe von 362.000 € ergeben. Das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 170.000 € bewilligt. Haushaltsreste können nicht übernommen werden.	314.167,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.167,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202010 Feuerwehr; Verkauf altes LF 8									
126010.683100	9.640,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31									
126010.782100 Erläuterung: Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31 gem. Gutachten zur Löschwasseranalyse Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken									
126010.783100 Erläuterung: Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	5.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	0,00	4.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs									
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs									
- 2 Schränke á 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010202201 Feuerwehr: Errichtung eines Löschbrunnens am Gymnasium									
126010.785200									
Erläuterung:									
Neuerrichtung des Löschbrunnen 8 am Gymnasium; der alte Standort wäre herzurichten und im Standort nach Rücksprache der FFW nicht optimal auf dem Gelände gelegen. In dem Zuge wird eine Verlegung und Neuerrichtung vorgesehen, um dem Erfordernis der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung optimal, in Abstimmung mit der FFW und dem Brandschutz, zu entsprechen.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 € (ab 2023); 1.000 € (für 2022)	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202202 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT									
126010.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
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**
126010202203 Feuerwehr: Beschaffung Wärmebildkamera für Einsatzwagen									
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Einsatzwagen, Die vorhandene Wärmebildkamera ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit der Kameraden.	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202205 Feuerwehr: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache, Der Platz in der Feuerwache reicht nicht mehr aus, um die zunehmenden Ausrüstungsgegenstände in der Feuerwache zu lagern.	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010202206 Feuerwehr: Beschaffung von Feuerwehrschränken									
126010.783200	0,00	0	**3.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202207 Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen									
126010.783100	0,00	0	**3.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen									
1.500,00 € Leckdichtkissen für Rüstwagen									
1.000,00 € Schwimmwesten 3 Stück									
500,00 € Auffanggurte für die Drehleiter (Ersatzbeschaffung)									
2.100,00 € Rollgliss (Ersatzbeschaffung)									
500,00 € Fluchthauben 2 Stück (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	3.953,11	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.953,11**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**1280100000**	**Katastrophen- und Zivilschutz**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material

Leistungen:

-Abwehr von Großschadensereignissen

-Mitwirkung im Katastrophenfall des Kreises

-Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Empfänger

-Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Katastrophenabwehrpläne, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200	**200**	200	0	0
		128010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Corona - Pandemie -	500,00	0	**0**	0	0	0
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**500,00**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	6.680,82	9.500	**9.900**	10.200	10.700	10.900
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.232,44	7.000	**7.300**	7.600	7.900	8.100
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,91	700	**700**	700	800	800
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.103,47	1.800	**1.900**	1.900	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	466,56	5.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	466,56	5.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	168,30	0	**0**	0	0	0
		128010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,30	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kostenerstattung an die SW wegen notwendigem Probebetrieb des Notstromaggregates.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.315,68**	**15.700**	**16.500**	**16.800**	**17.300**	**17.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.815,68**	**-15.500**	**-16.300**	**-16.600**	**-17.300**	**-17.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.815,68**	**-15.500**	**-16.300**	**-16.600**	**-17.300**	**-17.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.815,68**	**-15.500**	**-16.300**	**-16.600**	**-17.300**	**-17.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**0**		0	0	0	
		128010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	6.610,56	9.500	**9.900**		10.200	10.700	10.900	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.232,44	7.000	**7.300**		7.600	7.900	8.100	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,91	700	**700**		700	800	800	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,21	1.800	**1.900**		1.900	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	168,30	0	**0**		0	0	0	
		128010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,30	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.778,86**	**10.500**	**10.900**		**11.200**	**11.700**	**11.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.278,86**	**-10.500**	**-10.900**		**-11.200**	**-11.700**	**-11.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.981,56	0	**0**	0	0	0	0	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	83.981,56	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**83.981,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-83.981,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-90.260,42**	**-10.500**	**-10.900**	**0**	**-11.200**	**-11.700**	**-11.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010202001 Katastrophenschutz; Beschaffung eines Notstromaggregat für das Rathaus									
128010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Notstromaggregat für die Versorgung des Rathauses im Fall eines längerfristigen Stromausfall. Das Rathaus ist vorgesehen als sog. "Katastropheschutz - Leuchtturm" für Barmstedt und Umgebung und ist daher mit der Möglichkeit von Nortstrom zu bersorgen. Die FFW, die SW und das THW werden Ihre Geräte im Notfall selbst zur Eigenversorgung heranziehen müssen und stehen daher nicht zur Verfügung.									
Vorlage VO/2019-239, Beschluss Hauptausschuss 03.12.2019: Befürwortung 9:0									
Zudem sind noch die Kosten den Probebetriebes zu ersetzen. Dafür fallen dafür ca. 1.000 € jährlich an.									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	83.981,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83.981,56**	**0**	**0**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**Grundschule "James-Krüss-Schule"**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.168,55	23.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.168,55	23.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.486,10	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge -Planung anhand der Vorjahre -bisher 210000.162000	64.685,79	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	114,39	0	**0**	0	0	0
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	544,83	0	**0**	0	0	0
		211010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0	**0**	0	0	0
		211010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	44,28	0	**0**	0	0	0
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,77	0	**0**	0	0	0
		211010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,98	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.654,65**	**83.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
50	11	Personalaufwendungen	54.884,44	61.300	**50.600**	52.100	53.600	55.300
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.918,88	45.400	**39.000**	40.100	41.300	42.600
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,43	4.100	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.106,11	11.400	**8.500**	8.800	9.000	9.300
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	65,02	400	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.690,93	373.100	**189.200**	128.800	130.700	130.900
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 20.000,00 € Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzschau 57.100 Malerarbeiten Flure, Klassenräume u. Verwaltung 5.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) Bodenbeläge Flure u. Klassenräume, 8.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) lfd. Wartungsverträge 6.000,00 € Brandschutzauflagen, Fluchtwegpläne, Fluchtwegbeleuchtung, Notausgangsbeleuchtung 6.000,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	127.214,99	286.000	**102.100**	40.000	40.000	40.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	0,00	1.000	**1.000**	1.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 17000 € Grundreinigung 2000€ Reinigung aufgrund Corona 2300 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 1500 € Tariferhöhung 4% ist berücksichtigt	18.073,45	29.300	**26.300**	27.300	28.500	29.600
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020, zuzügl. 3 % Preissteigerung	7.078,50	8.700	**9.000**	9.500	10.000	10.500
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021	3.727,66	1.400	**3.700**	3.700	3.900	1.700
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung Elektronikversicherung für IPads und Monitore. € 1000,-	1.133,66	2.300	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	4.408,69	5.000	**5.500**	6.000	6.500	7.000
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	385,80	300	**400**	400	500	500
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Es wird davon ausgegangen,dass in 2022 wieder regelmäßig Schulunterricht stattfindet Produktkto. Corona steht nicht mehr zur Verfügung	0,00	2.500	**3.500**	3.700	3.900	4.000
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**300**	400	400	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Planung anhand der Vorjahre -bisher 211000.560000	90,45	100	**100**	100	100	100
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 800,00 €	100,00	800	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungskosten für Lehrkräfte, zb iPad oder IServ Schulungen in 2021 (eine Schulung für alle), in den Folgejahren Multiplikatorenschulungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 150 € Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Planung anhand der Vorjahre -Bisher 211000.520000	1.890,17	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: allg. Bedarf: 500 Euro Telefone samt Zubehör (Umsetzung in 2022): 800 Euro (siehe 211010.543102)	12,99	1.300	**1.300**	500	500	500
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 2021: Beschaffungen von Zubehör wie Stifte/ Tastaturen ca. 1200 Euro, iPad Halterungen um Geräte als Dokumentenkamera nutzen zu können 800 Euro, Apps 1000 Euro, IServ Lizenzen sind in kommunit Umlage enthalten, in Folgejahren ebenfalls Beschaffung von Zubehör exkl. Halterungen	2.212,95	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 211000.570000 -171 Schüler/innen á 25 € = 4.275 €	1.514,98	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 211000.571000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531800 (211012.432101?)	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Barmstedter Badewonne -bisher 211000.571100 -Planung anhand der Vorjahre	645,60	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 211000.576000 -171 Schüler/innen á 30 EUR = 5.130 EUR	4.171,96	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 211000.595000 171 Schüler/innen á 1 EUR = 171 EUR	29,08	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.796,43	42.100	**52.600**	49.000	46.400	46.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.844,81	10.100	**12.700**	13.700	11.400	11.900
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	5.162,20	7.700	**8.900**	10.700	10.400	9.800
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,93	900	**900**	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,49	23.400	**23.600**	23.700	23.700	23.700
		211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**6.500**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.363,31	127.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 211000.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahreswerte	2.550,77	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	385,02	800	**600**	600	600	600
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch der Vorjahre Versatel 1.200,00 EUR Xitylight 1.000,00 EUR	2.387,67	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		211010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.335,63	0	**0**	0	0	0
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsausgaben -bisher 211000.661100	96,33	100	**100**	100	100	100
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf: 2.000 Euro (außerhalb von kommunit, zb Homepage), VPN Zugang Landesnetz ist jetzt in kommunit Umlage enthalten	661,70	1.200	**500**	500	500	500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 211000.640000 2022 171 Schüler/innen á 67 EUR = 11.457 EUR	11.117,80	11.600	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -bisher 210000.672000	87.828,39	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: vorläufige Umlage Kommunit für Schul-IT 16.000 Euro, zzgl. 1500 Euro da ein IServ Server neu beschafft werden muss und noch nicht berücksichtigt ist (inkl. Einrichtung etc.)	0,00	17.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**366.735,11**	**603.500**	**424.400**	**361.900**	**362.700**	**364.500**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-279.080,46**	**-520.400**	**-336.300**	**-273.800**	**-274.600**	**-276.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-279.080,46**	**-520.400**	**-336.300**	**-273.800**	**-274.600**	**-276.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,81	1.800	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.659,81	1.800	**1.700**	1.700	1.800	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-280.740,27**	**-522.200**	**-338.000**	**-275.500**	**-276.400**	**-278.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.827,49	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	63.027,18	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	114,39	0	**0**		0	0	0	
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	544,83	0	**0**		0	0	0	
		211010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0	**0**		0	0	0	
		211010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	44,28	0	**0**		0	0	0	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,77	0	**0**		0	0	0	
		211010.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,98	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**63.827,49**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen	54.195,34	61.700	**50.600**		52.100	53.600	55.300	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.918,88	45.400	**39.000**		40.100	41.300	42.600	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,43	4.100	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.422,33	11.400	**8.500**		8.800	9.000	9.300	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**0**		0	0	0	
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,70	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.970,38	373.100	**189.200**		128.800	130.700	130.900	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.521,05	286.000	**102.100**		40.000	40.000	40.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	0	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.672,41	29.300	**26.300**		27.300	28.500	29.600	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.078,50	8.700	**9.000**		9.500	10.000	10.500	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.727,66	1.400	**3.700**		3.700	3.900	1.700	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.133,66	2.300	**2.800**		3.000	3.200	3.400	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	5.000	**5.500**		6.000	6.500	7.000	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	385,80	300	**400**		400	500	500	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	**3.500**		3.700	3.900	4.000	
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**300**		400	400	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,45	100	**100**		100	100	100	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800	**0**		0	0	0	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**300**		300	300	300	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.837,57	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	12,99	1.300	**1.300**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.470,39	3.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.593,73	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	645,60	6.400	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,80	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,08	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.047,41	127.000	**132.000**		132.000	132.000	132.000	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.446,70	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	405,04	800	**600**		600	600	600	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.180,82	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.743105 Geschäftsauszahlungen	2.335,63	0	**0**		0	0	0	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	71,33	100	**100**		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	661,70	1.200	**500**		500	500	500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.117,80	11.600	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	87.828,39	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	17.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**331.213,13**	**561.800**	**371.800**		**312.900**	**316.300**	**318.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-267.385,64**	**-501.800**	**-311.800**		**-252.900**	**-256.300**	**-258.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.470,52	59.800	**37.000**	0	0	0	0	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.800	**37.000**	0	0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.470,52	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**8.470,52**	**59.800**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.105,76	45.300	**50.000**	0	14.300	14.300	14.300	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	12.239,94	23.100	**37.700**	0	4.000	4.000	4.000	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.865,82	22.200	**12.300**	0	10.300	10.300	10.300	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.278,58	57.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.278,58	57.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**32.384,34**	**102.300**	**53.000**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.913,82**	**-42.500**	**-16.000**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-291.299,46**	**-544.300**	**-327.800**	**0**	**-269.200**	**-272.600**	**-274.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	1.200	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100	2.988,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.988,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms									
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Erneuerung des Kletterturms									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €)									
4 Schränke: 2.400 € (á 600 €)									
2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €)									
Musikinstrumente 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	5.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100 Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	6.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202201 JKS: Regalsysteme für 9 Klassenräume									
211010.783100 Erläuterung: Regalsysteme für 9 Klassenräume Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0,00	0	**13.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202202 JKS: Anschaffung Tablet - Befestigungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783200									
Erläuterung:									
2.000,00 € für 9 Tablet - Halterungen, mit denen man dann die Geräte als Dokumentenkameras nutzen kann.									
Pro Halterung ca180,00 € (9 x 180,00 € = 1.620,00 €). Durch die derzeitigen Preissteigerungen wird ein höherer Betrag eingeplant.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen									
211010.783100	1.506,90	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.506,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000	0,00	42.000	**9.500**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points									
Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund.									
Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	7.278,58	42.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.278,58**	**0**	**6.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.681100	8.470,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.05 abgelöst!	12.865,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.336,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.04 abgelöst!	5.808,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	1.935,75	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.744,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien									
211010.681000									
Erläuterung:									
Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	0,00	17.800	**27.500**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	9.200	**23.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €	0,00	9.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**4.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
211010.783100	0,00	900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	9.300	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859,07	51.800	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.859,07	11.900	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.900	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.288,31	65.700	**65.700**	65.700	65.700	65.700
		211011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine f. Erwachsene Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- -bisher 563000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	16.800,00	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 bsiher: Interne Verrechnung mit: 211010.529101 19.900 EUR	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer Erläuterungen: Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern bisher 563000.110200 Ansatz 2019: 1.500 € Kalkulation anhand der Jahresrechnungsergebnisse	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 563000.110300 Ansatz 2019: 28.000 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	28.488,31	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,46	0	**0**	0	0	0
		211011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278,95	0	**0**	0	0	0
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.634,49	0	**0**	0	0	0
		211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	4,44	0	**0**	0	0	0
		211011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	452,22	0	**0**	0	0	0
		211011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.590,84**	**117.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	11.536,36	12.900	**13.300**	13.700	14.200	14.500
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,90	9.500	**9.800**	10.100	10.400	10.700
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,35	900	**900**	900	1.000	1.000
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.917,78	2.400	**2.500**	2.600	2.700	2.700
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	63,33	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.925,79	154.600	**180.100**	106.200	108.300	111.500
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 20.000,00 € , (Wartungsverträge, Dacharbeiten, Malerarbeiten,) Umsetzung von Brandschutzmaßnahmern 57.100 € (Flucht,- Rettungswegpläne, RWA- Klappen) Erneuerung der Heizanlage 20.000,00 € Ein Motor zum Bewegen der Trennwände ist abgängig (lecken Öl und sind sehr laut). Lt. dem Wartungsmonteur ca. 5.000 € Kosten pro Stück Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	28.439,94	85.000	**107.100**	30.000	30.000	30.000
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 24000 € Grundreinigung 1300 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 1200 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4% ist berücksichtigt	13.357,57	23.700	**26.700**	27.800	28.900	30.100
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2021, sowie 3 % Preissteigerung	21.235,50	25.000	**25.000**	26.000	26.000	27.000
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. in 524102 und 524106 Sonst. BW-Kosten	782,48	500	**500**	600	600	600
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 %igen Preissteigerung	1.631,48	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahreswerte	9.492,49	9.500	**10.000**	10.500	11.000	11.500
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser € 3000,-	3.218,00	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bedarf an Hygienartikeln durch die Pandemie. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Nutzung in 2022 wieder normalisiert,	0,00	3.000	**2.500**	2.700	2.900	3.100
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	3.000	**3.200**	3.300	3.400	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 563000.520000 -Anpassung aufgrund von Vorjahre	1.768,33	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.408,48	126.300	**29.500**	29.700	29.300	29.700
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	1.500,24	2.100	**1.400**	1.600	1.200	1.600
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	18.908,24	19.400	**28.100**	28.100	28.100	28.100
		211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	104.800	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,70	100	**100**	100	100	100
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Notfallhandy Sporthalle Heederbrook: 100,00 EUR	7,70	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.878,33**	**293.900**	**223.000**	**149.700**	**151.900**	**155.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.287,49**	**-176.400**	**-143.000**	**-69.700**	**-71.900**	**-75.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.287,49**	**-176.400**	**-143.000**	**-69.700**	**-71.900**	**-75.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,37	200	**200**	200	200	200
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	335,37	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.622,86**	**-176.600**	**-143.200**	**-69.900**	**-72.100**	**-76.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.288,31	65.700	**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	16.800,00	16.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.488,31	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,46	0	**0**		0	0	0	
		211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278,95	0	**0**		0	0	0	
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.634,49	0	**0**		0	0	0	
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	4,44	0	**0**		0	0	0	
		211011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	452,22	0	**0**		0	0	0	
		211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,36	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**58.731,77**	**65.700**	**65.700**		**65.700**	**65.700**	**65.700**	
70	10	Personalauszahlungen	11.392,05	13.000	**13.300**		13.700	14.200	14.500	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,90	9.500	**9.800**		10.100	10.400	10.700	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,35	900	**900**		900	1.000	1.000	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774,18	2.400	**2.500**		2.600	2.700	2.700	
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,62	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.669,03	154.600	**180.100**		106.200	108.300	111.500	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.439,94	85.000	**107.100**		30.000	30.000	30.000	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.764,74	23.700	**26.700**		27.800	28.900	30.100	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	21.235,50	25.000	**25.000**		26.000	26.000	27.000	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	782,48	500	**500**		600	600	600	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.631,48	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	9.492,49	9.500	**10.000**		10.500	11.000	11.500	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	3.218,00	1.000	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	**2.500**		2.700	2.900	3.100	
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.000	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,40	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,12	100	**100**		100	100	100	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	7,12	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.068,20**	**167.700**	**193.500**		**120.000**	**122.600**	**126.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.336,43**	**-102.000**	**-127.800**		**-54.300**	**-56.900**	**-60.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.900	**34.900**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.900	**34.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**49.900**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850,28	127.800	**111.800**	0	0	0	0	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.850,28	127.800	**111.800**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.850,28**	**129.800**	**113.800**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.850,28**	**-79.900**	**-78.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.186,71**	**-181.900**	**-206.700**	**0**	**-56.300**	**-58.900**	**-62.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	10.850,28	15.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.850,28**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
211011.681000	0,00	26.900	**26.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €									
Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	0,00	89.800	**89.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.900**	**-62.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									
211011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
211011.681000	0,00	23.000	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211011.785100 Erläuterung: Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	0,00	23.000	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,28	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
		211012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Anteil Erwachsene Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- bisher 565000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	5.900,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 -bisher Interne Verrechnung mit: 217010.529104 12.600 EUR	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211012.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	285,28	0	**0**	0	0	0
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 566000.110300 -bisher interne Verrechnung mit 421010.531800	9.800,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,64	0	**0**	0	0	0
		211012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	110,65	0	**0**	0	0	0
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	363,22	0	**0**	0	0	0
		211012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0	**0**	0	0	0
		211012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	110,71	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.448,17**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248,82	35.100	**36.900**	38.200	39.600	40.400
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000,00 €	1.358,69	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11.000 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 100 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2022. 4% ist berücksichtigt	7.950,66	11.000	**12.300**	12.500	13.000	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	4.719,00	5.800	**5.800**	5.900	6.000	6.100
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	33,21	500	**500**	600	600	600
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %	715,16	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahresverbräuche	4.408,69	4.500	**5.000**	5.500	6.000	6.000
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niedeerschlagswasser € 500,-	773,50	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygienartikel1300€ Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Leuchtmittel 500 €	0,00	1.700	**1.500**	1.700	1.900	2.000
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	500	**500**	600	600	600
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 565000.520000 -Anpassung anhand der Vorjahre	289,91	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.952,31	13.400	**13.200**	13.300	13.400	13.200
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	323,71	600	**400**	500	600	400
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.201,13**	**48.500**	**50.100**	**51.500**	**53.000**	**53.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.752,96**	**-10.400**	**-12.000**	**-13.400**	**-14.900**	**-15.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.752,96**	**-10.400**	**-12.000**	**-13.400**	**-14.900**	**-15.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.752,96**	**-10.400**	**-12.000**	**-13.400**	**-14.900**	**-15.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,28	28.300	**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,28	0	**0**		0	0	0	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,64	0	**0**		0	0	0	
		211012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	110,65	0	**0**		0	0	0	
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	363,22	0	**0**		0	0	0	
		211012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0	**0**		0	0	0	
		211012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	110,71	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.571,92**	**28.300**	**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,91	35.100	**36.900**		38.200	39.600	40.400	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,69	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.713,75	11.000	**12.300**		12.500	13.000	13.500	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.719,00	5.800	**5.800**		5.900	6.000	6.100	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	33,21	500	**500**		600	600	600	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	715,16	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	4.500	**5.000**		5.500	6.000	6.000	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	773,50	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	**1.500**		1.700	1.900	2.000	
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500	**500**		600	600	600	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289,91	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.011,91**	**35.100**	**36.900**		**38.200**	**39.600**	**40.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.439,99**	**-6.800**	**-8.600**		**-9.900**	**-11.300**	**-12.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	0	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,54	6.500	**500**	0	500	500	500	0
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.439,54	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.439,54**	**6.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.439,54**	**-500**	**5.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.879,53**	**-7.300**	**-3.100**	**0**	**-10.400**	**-11.800**	**-12.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte									
211012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	1.439,54	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.439,54**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
211012.681000	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211012.783100									
Erläuterung:									
Baukosten für den Infrastrukturaufbau LAn und WLAN									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 65 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2086									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 200 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 6.000 €									
Dieser wird nicht abgeschrieben.	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2170100000**	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-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

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.650,51	206.400	**155.300**	155.300	155.300	155.300
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	105.650,51	121.300	**155.300**	155.300	155.300	155.300
		217010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	85.100	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	5.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung der Schüler*innen mit iPads - Einnahmen für Verwaltungskosten (5 Euro monatlich pro Gerät), Annahme 75 SuS kommen das Gerät gestellt, Einnahmen (75x60Euro), in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass weitere Jahrgänge am Projekt teilnehmen.	0,00	4.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen Erläuterungen: -Kostenersätze Musikschule Bilsen -bisher 230000.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	435,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,76	6.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 7000,-	6.707,76	6.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.054,87	456.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 230000.162000 -Schätzung anhand Vorjahresergebnis und Ableitung von aktuellen Zahlen	459.618,28	456.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	690,90	0	**0**	0	0	0
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	13,07	0	**0**	0	0	0
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	713,16	0	**0**	0	0	0
		217010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**573.848,14**	**674.100**	**627.800**	**627.800**	**627.800**	**627.800**
50	11	Personalaufwendungen	127.189,09	143.100	**123.900**	127.600	131.400	135.300
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.158,24	106.100	**95.900**	98.800	101.800	104.800
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.333,99	9.600	**6.400**	6.600	6.800	7.000
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,28	26.600	**20.800**	21.400	22.000	22.700
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	227,58	800	**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.223,71	493.100	**431.000**	406.000	413.600	718.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 45.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume 7.000,00 (Abwendung von Renovierungsstau), Rissbearbeitung Anbau + PC- Raum 5.500,00 €, (geschätzter Ansatz). Instandsetzungsarbeiten der Fensterelemte 3.500,00 € Gebäudeleittechnik 8.000,00 € Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 € lfd. Wartungsverträge 15.000,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten! aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Rissbearbeitung verschoben. Ansatz 500 € für Planung	119.948,67	122.000	**94.000**	60.000	60.000	60.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche	40,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 78000 € Fensterreinigung 2.300 € Grundreinigung 6700 € Sonderreinigung 4.500 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 13100.€ Tariferhöhung ab Januar 2022 . 4% ist berücksichtigt	72.937,34	118.600	**104.600**	108.800	113.200	117.700
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	22.783,18	25.500	**30.000**	31.000	32.000	33.000
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	13.735,58	7.000	**5.000**	5.200	5.400	5.400
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr Elektronikversicherung für IPads und Monitore € 4000,-	6.479,00	11.000	**12.000**	13.000	13.000	14.000
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahres	27.950,51	29.000	**30.000**	31.000	32.000	330.000
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	4.796,83	2.000	**2.000**	2.500	2.500	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Hygienartikel 8.000 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	11.000	**10.500**	11.500	12.500	12.500
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlaswasser ab 2021	0,00	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister Erläuterungen: -Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen -bisher 230000.550000 -Anpassung anhand der Vorjahre Auf 0 gesetzt, da keine Fahrzeuge vorhanden bzw. Anhänger vom Bauhof übernommen werden soll	571,00	0	**0**	0	0	0
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 230000.560000	0,00	200	**300**	300	300	300
		217010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	255,55	1.500	**0**	0	0	0
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: 4500 Euro für Schulungen durch Apple Trainer oder IServ direkt (in den Folgejahren Schulungen für Multiplikatoren)	0,00	4.500	**900**	900	900	900
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 4.600,00 €	3.333,81	4.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa Erläuterungen: -Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf	2.617,71	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV Erläuterungen: Kleininventar -EDV- Ansatz 2020: 1.000 €	563,10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 2021: iPad Stifte 2300 Euro, Tastaturen 1200 Euro, Halterungen 3400 Euro, Apps 4200 Euro 2022-2024: wie 2021 abzgl. Halterungen	14.487,84	11.000	**7.700**	7.700	7.700	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 230000.570000 -627 Schüler/innen á 32 EUR = 20.064,00 €	9.863,16	23.900	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: -Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook -bisher 230000.571000 -bisher interne Verrechnung mit 424012.432101	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 230000.571100	2.044,40	19.700	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen: -Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium -bisher 230000.572000 -bisher: interne Verrechnung mit 217011.432101	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 230000.573000 -bisher: interne Verrechnung mit 211011.432101	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 230000.576000 -627 Schüler/innen á 50 EUR = 31.350,00 €	44.477,79	38.700	**31.400**	31.400	31.400	31.400
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 230000.595000 -627 Schüler/innen á 1 EUR = 627 EUR	337,25	800	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.939,11	538.600	**228.500**	230.600	214.200	206.700
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	12.295,01	75.200	**60.700**	57.400	40.300	41.100
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	24.727,96	38.300	**30.700**	35.600	36.300	28.000
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500	**500**	500	500	500
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	128.469,81	140.600	**136.600**	137.100	137.100	137.100
		217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	284.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.237,96	216.300	**248.400**	248.400	248.400	248.400
		217010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Honorare Mittagsbetreuung G8 Erläuterungen: -Honorare Mittagsbetreuung G8 -bisher 2300000.600001	3.225,00	7.600	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	60,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Kalkulation anhand der Vorjahre	5.957,52	10.500	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Zeitschriften, Gesetze, Gema -bisher 230000.651000 -Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR -Gema = 82 EUR	222,25	800	**600**	600	600	600
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre Telefonkosten gesamt: 3.400,00 EUR Versatel: 2.000,00 EUR Vodafone: 400,00 EUR Xitylight: 1.000,00 EUR	3.753,84	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	9.865,79	0	**0**	0	0	0
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 230000.661100	553,74	300	**300**	300	300	300
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: -allgemeiner Bedarf abseits der kommunit Umlage 5000 Euro (Homepage u.ä.)	1.153,06	5.000	**500**	500	500	500
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Verischerungen, Schadensfälle bisher 230000.640000 2021/2022 627 Schüler/innen á 67 EUR = 42.009 EUR	47.970,40	49.900	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -Ergebnis 2019: 59.663,34 €	39.476,36	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage kommunit (vorläufig Stand 26.10) inkl. Wartung und Support, neuer PC Raum, IServ Lizenzen, Ausstattung mit Hardware, die nicht förderfähig gemäß DPakt ist	0,00	78.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	60,00	100	**100**	100	100	100
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	60,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**752.589,87**	**1.391.100**	**1.031.800**	**1.012.600**	**1.007.600**	**1.309.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.741,73**	**-717.000**	**-404.000**	**-384.800**	**-379.800**	**-681.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.741,73**	**-717.000**	**-404.000**	**-384.800**	**-379.800**	**-681.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.636,26	29.000	**8.700**	8.700	9.000	9.000
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	8.636,26	29.000	**8.700**	8.700	9.000	9.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-187.377,99**	**-746.000**	**-412.700**	**-393.500**	**-388.800**	**-690.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	5.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	435,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,76	6.700	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		217010.641100 Mieten und Pachten	6.707,76	6.700	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.458,71	456.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	452.022,12	456.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	690,90	0	**0**		0	0	0	
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	13,07	0	**0**		0	0	0	
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,62	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**460.601,47**	**467.700**	**472.500**		**472.500**	**472.500**	**472.500**	
70	10	Personalauszahlungen	125.389,39	143.100	**123.900**		127.600	131.400	135.300	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.158,24	106.100	**95.900**		98.800	101.800	104.800	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.333,99	9.600	**6.400**		6.600	6.800	7.000	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.681,12	26.600	**20.800**		21.400	22.000	22.700	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	216,04	800	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.131,61	493.100	**431.000**		406.000	413.600	718.700	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.549,87	122.000	**94.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	40,99	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.710,47	118.600	**104.600**		108.800	113.200	117.700	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	22.783,18	25.500	**30.000**		31.000	32.000	33.000	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	13.735,58	7.000	**5.000**		5.200	5.400	5.400	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	6.479,00	11.000	**12.000**		13.000	13.000	14.000	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	27.950,51	29.000	**30.000**		31.000	32.000	330.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	4.796,83	2.000	**2.000**		2.500	2.500	3.000	
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	11.000	**10.500**		11.500	12.500	12.500	
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.500	**3.500**		3.600	3.600	3.700	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	571,00	0	**0**		0	0	0	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**300**		300	300	300	
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,55	1.500	**0**		0	0	0	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	4.500	**900**		900	900	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.333,81	4.500	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	2.934,58	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	563,10	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	13.835,10	11.000	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.732,60	23.900	**20.100**		20.100	20.100	20.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.044,40	19.700	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.477,79	38.700	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	337,25	800	**700**		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.123,00	216.300	**248.400**		248.400	248.400	248.400	
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8	3.225,00	7.600	**0**		0	0	0	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.855,10	10.500	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	287,27	800	**600**		600	600	600	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.676,28	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743105 Geschäftsauszahlungen	9.865,79	0	**0**		0	0	0	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	553,74	300	**300**		300	300	300	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.153,06	5.000	**500**		500	500	500	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.970,40	49.900	**42.100**		42.100	42.100	42.100	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	39.476,36	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	78.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**575.644,00**	**852.500**	**803.300**		**782.000**	**793.400**	**1.102.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-115.042,53**	**-384.800**	**-330.800**		**-309.500**	**-320.900**	**-629.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.261,02	320.300	**391.100**	0	0	0	0	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.300	**391.100**	0	0	0	0	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.261,02	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**35.261,02**	**320.300**	**391.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.866,43	292.100	**175.800**	0	43.100	43.100	43.100	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	48.947,95	159.500	**140.500**	0	9.000	9.000	9.000	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	64.918,48	132.600	**35.300**	0	34.100	34.100	34.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.536,30	474.000	**301.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.536,30	474.000	**301.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**282.402,73**	**766.100**	**476.800**	**0**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-247.141,71**	**-445.800**	**-85.700**	**0**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-362.184,24**	**-830.600**	**-416.500**	**0**	**-355.600**	**-367.000**	**-676.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche									
217010.783100									
Erläuterung:									
Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten.									
Die Bewegungsfläche wurde 2021 nicht fertig gestellt und daher für 2022 erneut eingeplant. Mit der Herrichtung wurde in 2021 begonnen, die Rechnung wir allerdings erst 2022 kommen.									
2020: 19.000 €									
2021: 19.000€									
2022: 21.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	0,00	19.000	**21.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste.									
Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €	5.412,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.412,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
- Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente									
- Beleuchtungsanlage									
- Verstärkeranlage									
- Modelle									
- Messinstrumente									
- Sportgeräte für verschiedene Fachschaften									
- Präsentationsmedien									
- Bürotechnik									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	7.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217010.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 €									
Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	0,00	85.100	**85.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2022									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	0,00	284.000	**294.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-198.900**	**-208.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100									
Erläuterung:									
CFvW: Allgemeiner Bedarf									
665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	0,00	10.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation									
217010.785100									
Erläuterung:									
Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202202 CFWG: Schlitztrommel									
217010.783200									
Erläuterung:									
Schlitztrommel									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202204 CFWG: Verstärker für Keyboard									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
Verstärker für Keyboard									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202205 CFWG: Xylophon									
217010.783200									
Erläuterung:									
Xylphon									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
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**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter									
217010.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto									
773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 13.830 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	3.050,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	24.695,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	1.428,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto									
773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 13.830 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	11.592,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	822,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.590,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202201 CFWG: Teleskop									
217010.783100									
Erläuterung:									
Teleskop, z.B. Celstron Nexstar 8SE									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000	0,00	182.000	**169.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points									
Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021	163.123,76	100.000	**7.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.123,76**	**82.000**	**162.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
217010.681100	35.261,02	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	52.503,56	64.700	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.242,54**	**-64.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
217010.681000	0,00	53.200	**137.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100 Erläuterung: "CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 15.000 € 2023-2025: Ersatzbeschaffungen " Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.137.000 €	17.724,79	138.000	**117.000**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
217010.783100	2.047,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.772,77**	**-84.800**	**20.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang									
217010.783200 Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr	0,00	50.000	**19.800**	0	19.800	19.800	19.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-19.800**	**0**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,37	31.100	**16.700**	16.700	16.700	16.700
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,37	16.200	**16.700**	16.700	16.700	16.700
		217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.900	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		217011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 565000.110000 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	5.700,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium Erläuterungen: -Nutzungsentgelte vom Gymnasium -bisher 565000.110100 -bisher: interne Verrechnung mit 217010.529103	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 565000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	9.500,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,39	0	**0**	0	0	0
		217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	172,72	0	**0**	0	0	0
		217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,27	0	**0**	0	0	0
		217011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.818,76**	**77.100**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107,18	268.100	**267.600**	50.000	52.000	53.600
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000,00 € Dachsanierung der Zinkflächen 216.000,00 € (Auftrag aus 2021)* lfd. Wartungsverträge 3.500,00 € *Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	2.545,15	237.500	**229.500**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 8.600 € Grundreinigung 700 € Fensterreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	7.659,69	10.100	**13.400**	14.000	14.500	15.100
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	5.691,00	6.500	**8.000**	8.500	9.000	9.500
		217011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	47,08	0	**2.000**	2.000	2.200	2.000
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Zu erewartende Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.	1.071,27	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	6.987,63	7.500	**8.000**	8.500	9.000	9.500
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.177,85	1.300	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	2.000	**1.800**	2.000	2.100	2.200
		217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	0	**700**	700	800	800
		217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Unterhaltung, Überprüfung, ggf. Ersatz von Sportgeräten -Allgemeiner Bedarf -bisher 565000.520000	927,51	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Reserve für mögliche Unterhaltungskosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.321,00	72.900	**24.900**	25.000	25.000	25.000
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	232,62	200	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,72	900	**700**	800	800	800
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.635,66	21.900	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	49.900	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.428,18**	**341.000**	**292.500**	**75.000**	**77.000**	**78.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.609,42**	**-263.900**	**-229.800**	**-12.300**	**-14.300**	**-15.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.609,42**	**-263.900**	**-229.800**	**-12.300**	**-14.300**	**-15.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		217011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.609,42**	**-264.400**	**-229.800**	**-12.300**	**-14.300**	**-15.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,39	0	**0**		0	0	0	
		217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	172,72	0	**0**		0	0	0	
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,27	0	**0**		0	0	0	
		217011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,40	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.538,39**	**46.000**	**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178,86	268.100	**267.600**		50.000	52.000	53.600	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,15	237.500	**229.500**		10.000	10.000	10.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.423,58	10.100	**13.400**		14.000	14.500	15.100	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.691,00	6.500	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	47,08	0	**2.000**		2.000	2.200	2.000	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.071,27	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.987,63	7.500	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.177,85	1.300	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	**1.800**		2.000	2.100	2.200	
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**700**		700	800	800	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,30	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.178,86**	**268.100**	**267.600**		**50.000**	**52.000**	**53.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.640,47**	**-222.100**	**-221.600**		**-4.000**	**-6.000**	**-7.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.900	**14.900**	0	0	0	0	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.900	**14.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**34.900**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,48	1.000	**1.500**	0	1.000	1.000	1.000	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	508,48	1.000	**1.500**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,77	70.900	**49.900**	0	0	0	0	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.403,77	70.900	**49.900**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.912,25**	**71.900**	**51.400**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.912,25**	**-37.000**	**-36.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.552,72**	**-259.100**	**-258.100**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**-8.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202203 CFWG: E-Gitarre									
217011.783200									
Erläuterung:									
E-Gitarre									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
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**
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume									
217011.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten									
Veranschlagung für 2022 : 1.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	1.403,77	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.403,77**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217011.681000	0,00	14.900	**14.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 €									
ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000)									
Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	0,00	49.900	**49.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	508,48	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-508,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt									
217011.681000	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2077									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2181000000**	**Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)**

Produktbeschreibung

Schullastenausgleich mit auswärtigen Schulträgern

Leistungen:

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an Träger von Ersatzschulen

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.956,00	61.300	**64.000**	64.000	64.000	64.000
		218100.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 285000.671000 -Ergebnis 2020: 63.956,00 € -Schätzung anhand der Jahresrechnungssergebnisse der Vorjahre.	63.956,00	61.300	**64.000**	64.000	64.000	64.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.956,00**	**61.300**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.956,00**	**-61.300**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.956,00**	**-61.300**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.956,00**	**-61.300**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.956,00	61.300	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
		218100.745100 Erstattung an Land	63.956,00	61.300	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.956,00**	**61.300**	**64.000**		**64.000**	**64.000**	**64.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.956,00**	**-61.300**	**-64.000**		**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-63.956,00**	**-61.300**	**-64.000**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Gottfried-Semper-Schule**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grund- und Gemeinschaftsschulen

-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 Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.617,65	174.700	**178.400**	178.400	178.400	178.400
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.908,41	0	**0**	0	0	0
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.709,24	174.700	**178.400**	178.400	178.400	178.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung mit Schüler-iPads: Einnahme von Verwaltungsgebühren 5 Euro monatlich pro Gerät, Annahme 2021 80 Schüler*innen leihen ein Gerät (80x60 Euro = 4800 Euro), Annahme Folgejahre: weitere Jahrgänge kommen hinzu.	0,00	4.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,82	3.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Vorauszahlung BK/NK Spieliothek € 1100,-	40,50	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 3800,-	4.105,32	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.380,05	500.900	**500.900**	500.900	500.900	500.900
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	479.596,89	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	411,61	0	**0**	0	0	0
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	202,69	0	**0**	0	0	0
		218200.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,24	0	**0**	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.698,87	0	**0**	0	0	0
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: -Kostenersätze -bisher 281200.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	247,75	900	**900**	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	0	**0**	0	0	0
		218200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**623.193,52**	**684.300**	**694.200**	**694.200**	**694.200**	**694.200**
50	11	Personalaufwendungen	198.311,84	217.800	**222.200**	228.800	235.700	242.800
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.297,91	161.800	**172.400**	177.600	182.900	188.400
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,85	14.600	**11.600**	11.900	12.300	12.700
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.697,54	40.500	**37.300**	38.400	39.600	40.800
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	184,54	900	**900**	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.140,37	600.700	**600.600**	591.600	603.400	614.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 50.000,00 €, Fenstercheck 5.000,00 €, lfd. Wartungsverträge 21.000,00 € Malerarbeiten Flure Klassenräume u. Verwaltung (Abwendung von Renostau) 8.000,00 € Inklusionsmassnahmen 20.000,00 € (geschätzter Ansatz) Erneuerung des Schulschildes (2022): 5.000 €	257.045,03	158.500	**109.000**	89.000	89.000	89.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	417,14	200	**200**	200	200	200
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kletternetz 5000 €, Montage muss durch Fachfirma erfolgen 3.000 €, allgem. Unterhaltung 500 €	141,61	1.000	**500**	500	500	500
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 147.000 € Grundreinigung 11000 € Fensterreinigung 2200€ Sonderreinigung 3500 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 11.000 € Tariferhöhung ab Januar 2022 ca. 4%, bereits berücksichtigt	92.811,30	132.600	**174.700**	181.700	189.000	197.000
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	45.399,20	49.000	**51.000**	52.000	53.000	54.000
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben), Containerkosten	13.138,95	2.100	**14.000**	14.000	15.000	15.000
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung mit der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-pads und Monitore: € 4100,-	5.278,09	10.000	**11.000**	11.500	12.000	12.500
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre unter Berücksichtigung der zu erwartendenden Preissteigerung für Energie.	46.358,50	47.000	**48.000**	49.000	50.000	51.000
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	9.748,25	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	0,00	12.300	**11.000**	11.500	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	5.000	**6.000**	6.500	7.000	7.500
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 281200.560000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	644,29	500	**500**	500	500	500
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz: 2.500,00 €	300,00	2.500	**0**	0	0	0
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen für Lehrkräfte für iPadnutzung, IServ, Präsentationsmedien für alle Lehrkräfte (auch insgesamt um das Digitalisiserungskonzept voranzubringen), ab 2022 Schulungen für Multiplikatoren	259,03	5.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre -bisher 281200.520000	12.484,42	11.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV Erläuterungen: Ansatz 2020: 800 Euro	974,43	800	**800**	800	800	800
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Zubehör wie Stifte, Tastaturen, Halterungen um die iPads als Dokumentenkameras nutzen zu können und Apps für die iPads, IServ Lizenzen sind in der Kommunit Umlage enthalten und dementsprechend hier nicht geplant	18.907,53	12.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		218200.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	95,50	0	**0**	0	0	0
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 281200.570000 Grundschüler 213*25 €= 5.325,00 € Gemeinschaftsschüler 577*32 €= 18.464,00 € Gesamt neu: 23.789,00 € = 23.800 € + 5.500,00 € digitale Medien = 29.300,00 €	8.960,59	24.800	**29.300**	29.300	29.300	29.300
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Sporthallennutzung -bisher 281200.571000 bisher: intene Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR	0,00	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 281200.571100	3.120,40	29.600	**29.600**	29.600	29.600	29.600
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 281200.576000 2022: Grundschüler 213*30= 6.390,00 € Gemeinschaftsschüler 577*48= 27.696,00 € Gesamt neu: 34.086,00 € = 34.100,00 € + 5.500,00 € digitale Medien = 39.600,00 €	37.484,13	35.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100 Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR	0,00	500	**500**	500	500	500
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel f. I-Kinder - Erläuterungen: 80 Integrations-Kinder á 3 EUR =240 EUR (für differenziertes Lernmaterial)	0,00	300	**300**	300	300	300
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 281200.595000 865 Schüler/innen á 1 EUR = 865 EUR -Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeiern der Vereine und Tannenbäume zur Weihnachtszeit = 1.400 EUR	1.571,98	3.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.915,63	394.500	**386.900**	389.200	373.400	366.300
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	19.814,48	69.000	**70.100**	64.000	47.500	46.700
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	26.471,09	43.600	**32.700**	41.100	41.800	35.500
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.549,17	276.800	**279.000**	279.000	279.000	279.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.179,13	212.800	**237.500**	237.500	237.500	237.500
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf/Allgemeiner Bedarf -bisher 281200.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	12.443,38	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Bücher, Zeitschriften, GEMA -bisher 281200.651000 (652000) -Tageszeitung 480 EUR, Zeitschriften 180 EUR, Gema 100 EUR = 760 EUR	681,10	800	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 281200.652000 Ansatz 2019: 6.600 € Telekommunikation gesamt: 3.400 EUR Verstael: 2.000 EUR Vodafone: 400 EUR Xitylight: 1.000 EUR	6.696,86	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	42,40	100	**100**	100	100	100
		218200.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	10.912,35	0	**0**	0	0	0
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf 200 EUR -Dolmetscher für Fremdsprachen und Gehörlose werden benötigt. -Kosten 1.100 EUR pro Jahr bisher 281200.661100	1.476,52	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf für Homepage und andere EDV Dinge, die nicht in der kommunit Umlage enthalten sind, VPN Zugang Landesnetz ist in Kommunitumlage enthalten und wird somit hier nicht mehr aufgeführt	6.524,80	5.500	**500**	500	500	500
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Versicherungen Unfallkasse Nord -bisher 281200.640000 Grundschüler 213*67 €= 14.271,00 € Gemeinschaftsschüler 587 (inkl. 10 DAZ Schüler) *67 €= 39.329,00 € Gesamt neu: 53.600,00 €	55.249,20	55.000	**53.600**	53.600	53.600	53.600
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.672000 -Kalkulation anhand der Vorjahre Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	41.152,52	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage Kommunit für Schul-IT (Stand 26.10.2020) - vorläufige Umlage inkl. Wartung, Support und Beschaffung von EDV abseits des Digitalpaktes	0,00	77.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.215.546,97**	**1.425.800**	**1.447.200**	**1.447.100**	**1.450.000**	**1.461.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-592.353,45**	**-741.500**	**-753.000**	**-752.900**	**-755.800**	**-766.800**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-592.353,45**	**-741.500**	**-753.000**	**-752.900**	**-755.800**	**-766.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,13	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190 Erläuterungen: -Nutzung durch VHS bisher: innere Verrechnung mit 271010.581190	1.876,13	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,97	16.000	**3.900**	3.900	4.100	4.100
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.932,97	16.000	**3.900**	3.900	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-594.410,29**	**-753.500**	**-752.900**	**-752.800**	**-755.900**	**-766.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,82	3.900	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten	40,50	100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.105,32	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.809,36	500.900	**500.900**		500.900	500.900	500.900	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	432.245,21	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	411,61	0	**0**		0	0	0	
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	202,69	0	**0**		0	0	0	
		218200.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,24	0	**0**		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.364,31	0	**0**		0	0	0	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	363,30	900	**900**		900	900	900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**440.955,18**	**509.600**	**515.800**		**515.800**	**515.800**	**515.800**	
70	10	Personalauszahlungen	195.844,18	218.700	**222.200**		228.800	235.700	242.800	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.297,91	161.800	**172.400**		177.600	182.900	188.400	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,85	14.600	**11.600**		11.900	12.300	12.700	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.244,98	40.500	**37.300**		38.400	39.600	40.800	
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**0**		0	0	0	
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	169,44	900	**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.063,81	600.700	**600.600**		591.600	603.400	614.400	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.328,86	158.500	**109.000**		89.000	89.000	89.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	417,14	200	**200**		200	200	200	
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,61	1.000	**500**		500	500	500	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.421,01	132.600	**174.700**		181.700	189.000	197.000	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	45.399,20	49.000	**51.000**		52.000	53.000	54.000	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	12.739,02	2.100	**14.000**		14.000	15.000	15.000	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	5.086,41	10.000	**11.000**		11.500	12.000	12.500	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	46.358,50	47.000	**48.000**		49.000	50.000	51.000	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	9.748,25	2.500	**2.500**		3.000	3.000	3.000	
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.300	**11.000**		11.500	12.000	12.000	
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	5.000	**6.000**		6.500	7.000	7.500	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	644,29	500	**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.500	**0**		0	0	0	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	259,03	5.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.484,42	11.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	974,43	800	**800**		800	800	800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	18.898,61	12.000	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		218200.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	95,50	0	**0**		0	0	0	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.591,02	25.100	**29.600**		29.600	29.600	29.600	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900	**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,40	29.600	**29.600**		29.600	29.600	29.600	
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.484,13	35.600	**39.600**		39.600	39.600	39.600	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,98	3.400	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.536,66	212.800	**237.500**		237.500	237.500	237.500	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	12.367,98	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	721,25	800	**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	6.270,51	6.200	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	42,40	100	**100**		100	100	100	
		218200.743105 Geschäftsauszahlungen	10.912,35	0	**0**		0	0	0	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	1.451,52	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	7.368,93	5.500	**500**		500	500	500	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.249,20	55.000	**53.600**		53.600	53.600	53.600	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	41.152,52	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	77.000	**108.000**		108.000	108.000	108.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**826.444,65**	**1.032.200**	**1.060.300**		**1.057.900**	**1.076.600**	**1.094.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-385.489,47**	**-522.600**	**-544.500**		**-542.100**	**-560.800**	**-578.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.106,38	286.700	**280.500**	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	286.700	**280.500**	0	0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.106,38	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	**0**	0	0	0	0	
		218200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**42.156,38**	**286.700**	**280.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.942,03	213.200	**187.000**	0	49.400	49.400	49.400	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	82.018,25	137.700	**145.100**	0	9.000	9.000	9.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	71.923,78	75.500	**41.900**	0	40.400	40.400	40.400	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.262,91	195.500	**17.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.262,91	195.500	**17.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**281.204,94**	**408.700**	**204.000**	**0**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-239.048,56**	**-122.000**	**76.500**	**0**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-624.538,03**	**-644.600**	**-468.000**	**0**	**-594.500**	**-613.200**	**-631.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218200202001 GSS; Skaterbahn bei Gottfried-Semper Schule									
Erläuterung:									
Bau einer Skaterbahn auf dem Hof der Gottfried Semper Schule. Beschluss des Ausschuss Schule Kultur Sport vom 19.08.2019, VO 2018-512-1-1									
218200.783100	9.704,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.704,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100	13.462,15	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.462,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Der Ansatz wurde im Jahr 2021 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung									
218200.785100									
Erläuterung:									
Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261.									
Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	10.196,11	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.196,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
Vorhänge für Klassenräume: 35.000 €									
10 Stück á 3.500 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.500 €	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern:									
Pinnwände: 4.000 €									
Schränke: 3.300 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	7.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf									
218200.783100	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Allgemeiner Bedarf									
880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	12.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
1 großes Ausgussbecken mit Schlammfang und Ablage									
2 Einflusshähne									
Bau inklusive Lohnkosten = 4.000,00 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren									
Die Abschreibung beträgt jährlich 400 €	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202201 GSS: Aktualisierung Wegweiser									
218200.783200									
Erläuterung:									
Die Wegweiser der Schule müssen aktualisiert werden									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300,00 €	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**
218200202202 GSS: Austuasch der Werktische									
218200.783100									
Erläuterung:									
"Die Werktische im Technikraum des C-Gebäudes sind seht alt und mittlerweile wirklich in einem Zustand, der einen Austausch nicht mehr vermeiden lässt. Auch ein Abschleifen ist nicht mehr möglich, da nicht mehr genug Material an Holz dafür zur Verfügung steht.Die Tische sind von der Firma Web, die auch die Tische und Einrichtung für den Werkraum des B-Gebäudes ausgestattet hat.Ein 4er Tisch kostet inklusive Mehrwertsteuer 2004,00 €. Die Kosten belaufen sich auf 8016,00 €."									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	0,00	0	**8.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202203 Ersatzbeschaffung Kletternetz am Spielplatz der GSS									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.785100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für Kletternetz. Im November 2021 ist unvorhergesehen ein Seil gerissen. Die Kontrolle erfolgt regelmäßig. Eine Neubeschaffung ist daher notwendig.	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783100	1.595,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen									
218200.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto 882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 14.920 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	2.090,07	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto 882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 14.920 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	16.096,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	287,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.474,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister									
218200.783200									
Erläuterung:									
allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	523,29	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-523,29**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 €									
Apple TV = 4.500 €									
PCs SuS = 13.500 €									
Lehrkräfte = 9.000 €									
sonstiges Zubehör = 1.500 €									
in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	117.066,80	55.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.066,80**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €									
218200.681100	42.106,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €	55.016,14	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-97.122,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									
218200.681000	0,00	146.700	**132.500**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
(Präsentationsmedien und Koffer für Geräte)									
Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen)									
Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme)									
Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben:									
2021: 24.000 €									
2022: 31.100 €									
2023: 34.100 €									
2024: 37.100 €									
Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert.									
Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	1.935,76	96.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	53.230,77	0	**127.000**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.166,53**	**50.500**	**5.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
218200.681000	0,00	140.000	**123.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021	0,00	140.000	**7.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**116.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt									
218200.681000	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	0,00	55.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2182010000**	**Turnhalle Schulstraße 6**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**71.100**	100	100	100
		218201.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**71.000**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,69	19.100	**19.100**	19.100	19.100	19.100
		218201.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene Erläuterungen: Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene bisher 562000.110000 Interne Verrechung mit 421010.531850	3.800,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218201.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern bisher 562000.110200 Ansatz 2019: 100 € Durch die neue Zuordnung zu den Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt. Dadurch werden auch die Umbuchungen der Nutzungsentgelte auf die Hallen entsprechend aufgeteilt. Zukünftig bei 218202.432102 eingeplant.	75,69	0	**0**	0	0	0
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 562000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	6.300,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,04	0	**0**	0	0	0
		218201.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	82,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.257,73**	**19.100**	**90.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
50	11	Personalaufwendungen	43.112,19	47.900	**52.500**	54.000	55.700	57.400
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.648,42	35.600	**40.900**	42.100	43.400	44.700
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.184,04	3.200	**2.800**	2.800	2.900	3.000
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.191,97	8.900	**8.800**	9.100	9.400	9.700
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	87,76	200	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.010,92	98.400	**38.100**	38.400	38.300	41.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,00 € Fensterglaserneuerung in der Halle nach Vandalismus 4.500,00 €	10.053,53	68.500	**9.500**	8.000	8.000	8.000
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 5000 € Grrundreinigung 1000 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 500 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4% berücksichtigt	10.864,05	6.600	**7.000**	7.300	7.600	7.900
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	5.257,80	6.000	**6.500**	7.000	7.500	8.000
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	300	**300**	400	400	400
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	351,83	500	**600**	600	600	700
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Stromvorauszahlung 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	7.664,40	8.000	**8.500**	9.000	9.500	9.500
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser.	587,31	300	**300**	400	400	400
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	0,00	1.500	**1.200**	1.400	0	1.900
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	500	**500**	600	600	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**	200	200	200
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -bisher 562000.520000	232,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	656,93	10.100	**4.500**	1.200	1.800	2.400
		218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	70,84	0	**0**	0	0	0
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	586,09	100	**1.000**	1.200	1.800	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10.000	**3.500**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384,05	500	**400**	400	400	400
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Vodafone: 400 EUR	384,05	500	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.164,09**	**156.900**	**95.500**	**94.000**	**96.200**	**101.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.906,36**	**-137.800**	**-5.300**	**-74.800**	**-77.000**	**-82.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.906,36**	**-137.800**	**-5.300**	**-74.800**	**-77.000**	**-82.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		218201.581120 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.906,36**	**-139.300**	**-5.300**	**-74.800**	**-77.000**	**-82.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,69	19.100	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene	3.800,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,69	0	**0**		0	0	0	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,04	0	**0**		0	0	0	
		218201.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	82,04	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.257,73**	**19.100**	**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen	42.570,97	48.100	**52.500**		54.000	55.700	57.400	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.648,42	35.600	**40.900**		42.100	43.400	44.700	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.184,04	3.200	**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.653,45	8.900	**8.800**		9.100	9.400	9.700	
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**0**		0	0	0	
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,06	200	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.865,44	98.400	**38.100**		38.400	38.300	41.100	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.053,53	68.500	**9.500**		8.000	8.000	8.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.718,57	6.600	**7.000**		7.300	7.600	7.900	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.257,80	6.000	**6.500**		7.000	7.500	8.000	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	300	**300**		400	400	400	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	351,83	500	**600**		600	600	700	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.664,40	8.000	**8.500**		9.000	9.500	9.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	587,31	300	**300**		400	400	400	
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**1.200**		1.400	0	1.900	
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500	**500**		600	600	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384,05	500	**400**		400	400	400	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	384,05	500	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.820,46**	**147.000**	**91.000**		**92.800**	**94.400**	**98.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.562,73**	**-127.900**	**-71.900**		**-73.700**	**-75.300**	**-79.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	**3.500**	0	0	0	0	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000	**3.500**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**13.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,58	23.000	**1.000**	0	0	0	0	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.071,58	23.000	**1.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.071,58**	**24.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.071,58**	**-11.000**	**1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-71.634,31**	**-138.900**	**-70.400**	**0**	**-74.700**	**-76.300**	**-80.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume									
218201.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich									
Veranschlagung für 2021: 10.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	4.071,58	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.071,58**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218201.681000	0,00	13.000	**3.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021									
auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	0,00	13.000	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
		218202.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 562000.110000 bisher: interne Verrechung mit 421010.531850	18.800,00	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	44.900	**44.900**	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern -bisher 562000.110200	0,00	100	**100**	100	100	100
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend- Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 562000.110300 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	31.400,00	31.400	**31.400**	31.400	31.400	31.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0	**0**	0	0	0
		218202.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82,15	0	**0**	0	0	0
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.236,09	0	**0**	0	0	0
		218202.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	8,10	0	**0**	0	0	0
		218202.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.582,66	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**71.932,17**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.524,32	127.700	**163.300**	148.200	153.100	157.900
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 25.000,00 € Austausch durch Vandalismus beschädigter Fassadenplatten =5.000,00 € (geschätzter Ansatz) Erneuerung der Lüftungssteuerung gem. Wartungsprotokoll (Ansatz 20 TSD €)	39.672,36	30.000	**50.000**	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 41600€ Grundreinigung 6700 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 3000 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%, berücksichtigt	32.122,36	46.000	**47.900**	49.900	51.900	54.000
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	13.222,29	14.000	**23.000**	24.000	25.000	26.000
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	2.277,55	700	**4.000**	4.000	4.200	4.200
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	3.587,96	4.000	**4.500**	5.000	5.500	6.000
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	23.152,67	24.000	**25.000**	26.000	27.000	28.000
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Aufteilung Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.438,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Leuchtmittel: 1000 €	0,00	3.000	**2.900**	3.100	3.300	3.400
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.200
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -bisher 562000.520000	3.051,13	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.293,30	55.300	**53.500**	52.700	50.900	50.900
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.110,13	2.100	**1.400**	600	600	600
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	2.139,09	3.000	**1.800**	1.800	0	0
		218202.571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: Hier ist die Sonderabschreibung wegen des Schadenfalles berücksichtigt. Die Abschreibung steigt - vorraussichtlich 2022 - wieder an, wenn die Schadensbeseitigung erfolgt ist und das Gebäude dadurch seinen ursprünglichen Wert wieder erreicht hat.	50.044,08	50.200	**50.300**	50.300	50.300	50.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.991,44	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar	3.991,44	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**176.809,06**	**193.000**	**226.800**	**210.900**	**214.000**	**218.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.876,89**	**-81.000**	**-114.800**	**-98.900**	**-102.000**	**-106.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-104.876,89**	**-81.000**	**-114.800**	**-98.900**	**-102.000**	**-106.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874,92	10.200	**1.000**	1.000	1.200	1.200
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	874,92	10.200	**1.000**	1.000	1.200	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.751,81**	**-91.200**	**-115.800**	**-99.900**	**-103.200**	**-108.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800	**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900	**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-	31.400,00	31.400	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0	**0**		0	0	0	
		218202.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82,15	0	**0**		0	0	0	
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.236,09	0	**0**		0	0	0	
		218202.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	8,10	0	**0**		0	0	0	
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.582,66	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.109,00**	**95.200**	**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.122,15	127.700	**163.300**		148.200	153.100	157.900	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.854,49	30.000	**50.000**		30.000	30.000	30.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.538,06	46.000	**47.900**		49.900	51.900	54.000	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.222,29	14.000	**23.000**		24.000	25.000	26.000	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.277,55	700	**4.000**		4.000	4.200	4.200	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.587,96	4.000	**4.500**		5.000	5.500	6.000	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	23.152,67	24.000	**25.000**		26.000	27.000	28.000	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.438,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	**2.900**		3.100	3.300	3.400	
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.200	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.051,13	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.991,44	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	3.991,44	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.113,59**	**137.700**	**173.300**		**158.200**	**163.100**	**167.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.004,59**	**-42.500**	**-78.100**		**-63.000**	**-67.900**	**-72.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000	**10.000**	0	0	0	0	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.000	**10.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**17.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.000	**201.000**	0	800.000	0	0	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	217.000	**201.000**	0	800.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**219.000**	**203.000**	**0**	**802.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-202.000**	**-193.000**	**0**	**-802.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-66.004,59**	**-244.500**	**-271.100**	**0**	**-865.000**	**-69.900**	**-74.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens									
218202.785100									
Erläuterung:									
Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.									
Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	0,00	200.000	**200.000**	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218202.681000	0,00	17.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2091									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 €									
Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	0,00	17.000	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2210100000**	**Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)**

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 ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.054,41	30.700	**36.000**	36.100	36.100	36.100
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	30.700	**36.000**	36.100	36.100	36.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.936,07	70.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 271000.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	81.948,25	70.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
		221010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74,86	0	**0**	0	0	0
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.089,66	0	**0**	0	0	0
		221010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,58	0	**0**	0	0	0
		221010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,42	0	**0**	0	0	0
		221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	753,10	0	**0**	0	0	0
		221010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**113.990,48**	**100.700**	**118.000**	**118.100**	**118.100**	**118.100**
50	11	Personalaufwendungen	60.995,57	72.700	**56.300**	58.000	59.600	61.400
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.629,04	49.000	**43.500**	44.800	46.100	47.500
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: JKS: Bundesfreiwilligendienst 4.600 € Personalkosten 2.000 € Sozialversicherungsaufwand (221010.503900)	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,67	4.500	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,80	12.300	**9.500**	9.800	10.000	10.300
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**0**	0	0	0
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	139,06	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.894,60	331.900	**169.900**	128.600	131.100	134.200
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 €, Malerarbeiten 2 Klassenräume 1.500,00 €(Abwendung von Renovierungsstau). Brandschutztüren 4.000,00 €, Inklusionsmaßnahmen 4.500,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen-Kreis Pl= 57.100 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	43.233,18	223.000	**85.100**	40.000	40.000	40.000
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	555,41	1.000	**1.000**	1.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 24000 € Fensterreinigung 600 € Grundreinigung 2000 € Sonderreinigung 3000€ Reinigung Mehraufwand d. Corona 3600 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%, berücksichtigt	25.338,35	41.500	**33.200**	34.600	36.000	37.400
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2020 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung	14.157,00	15.500	**16.000**	17.000	18.000	19.000
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	2.094,27	1.500	**2.500**	2.600	2.700	2.900
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-Pads und Monitore: € 2200,-	1.914,30	3.200	**3.000**	3.500	4.000	4.500
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2020 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung	7.660,78	8.000	**8.500**	9.000	9.500	9.500
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niedereschlagswasser ab 2021	387,70	400	**400**	500	500	500
		221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**300**	400	400	400
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister- Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Allgemeiner Bedarf -bisher 271000.560000	90,43	100	**100**	100	100	100
		221010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH Ansatz: 800,00 € in 2021 kommen nochmal 400 € Aus- und Fortbildungskosten dazu	0,00	800	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen IServ und Apple durch private Trainer, in den Folgejahren (ab2022 Multiplikatorenschulungen)	0,00	1.000	**300**	300	300	300
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 271000.520000	626,64	17.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV Erläuterungen: allg. Bedarf: 300 Euro Ansatz 2020: 300 Euro	9,95	300	**300**	300	300	300
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Zubehör wie Stifte, Tastaturen für iPads, Halterungen um die Geräte als Dokumentenkameras nutzen zu können, Lizenzen für IServ sind in der kommunit Umlage enthalten und hier somit nicht geplant	2.222,96	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Sockelbetrag 6.100 €	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel Erläuterungen: -Lehrmittel -Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration. -bisher 271000.570000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	2.771,90	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration -bisher 271000.576000	1.681,72	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel Felx-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 271000.595000	150,01	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.796,70	52.900	**49.500**	51.200	53.700	51.400
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.445,46	14.000	**7.500**	7.800	10.800	8.100
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.891,87	4.000	**7.300**	8.200	7.600	7.900
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.459,37	34.900	**34.700**	35.200	35.300	35.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.257,57	27.100	**31.200**	31.200	31.200	31.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	109,00	200	**200**	200	200	200
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 271000.650000 Anpassung an Vorjahresverbrauch	824,50	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -bisher 271000.651000 -Erhöhter Bedarf durch andere Zuordnung der Konten, nicht 1:1 mit den ehemaligen HHSt. vergleichbar.	285,50	800	**800**	800	800	800
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 271000.652000 Ansatz 2020: 1.800 € Allgemeiner Bedarf Umstellung auf neue Telefonanlage: 1.200€ Die neue Telefonanlage war bereits für das Jahr 2020 geplant. Umsetzung wird jedoch erst 2022 erfolgen. Telekommunikation gesamt:1.900 EUR Versatel: 1.200 EUR Vodafone: 600 EUR Xitylight: 100 EUR	2.075,80	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.000
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.314,58	0	**0**	0	0	0
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 271000.661100	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2021: 1.000 Euro pauschal für Support außerhalb der kommunit Umlage, zB Homepage 2022 Bearbeitung Homepage 600,00 €	572,82	1.000	**500**	500	500	500
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuer, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 271000.640000	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge bisher: 270000.672000 -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	6.075,37	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Kommunit Umlage (Stand 26.10), inkl. Wartung und Support, Umlage für einen neuen PC Raum und weitere Hardware, die nicht über den DPakt förderfähig ist	0,00	13.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	109,00	200	**200**	200	200	200
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	109,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.944,44**	**484.600**	**306.900**	**269.000**	**275.600**	**278.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.953,96**	**-383.900**	**-188.900**	**-150.900**	**-157.500**	**-160.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-103.953,96**	**-383.900**	**-188.900**	**-150.900**	**-157.500**	**-160.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,44	3.000	**7.000**	7.000	7.200	7.200
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	6.932,44	3.000	**7.000**	7.000	7.200	7.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.886,40**	**-386.900**	**-195.900**	**-157.900**	**-164.700**	**-167.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.915,08	70.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.948,25	70.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74,86	0	**0**		0	0	0	
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.089,66	0	**0**		0	0	0	
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,58	0	**0**		0	0	0	
		221010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,42	0	**0**		0	0	0	
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,31	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**83.915,08**	**70.000**	**82.000**		**82.000**	**82.000**	**82.000**	
70	10	Personalauszahlungen	60.233,99	73.000	**56.300**		58.000	59.600	61.400	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.629,04	49.000	**43.500**		44.800	46.100	47.500	
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600	**0**		0	0	0	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,67	4.500	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.372,92	12.300	**9.500**		9.800	10.000	10.300	
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**0**		0	0	0	
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	136,36	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.029,99	331.900	**169.900**		128.600	131.100	134.200	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.903,82	223.000	**85.100**		40.000	40.000	40.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,41	1.000	**1.000**		1.000	0	0	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.807,56	41.500	**33.200**		34.600	36.000	37.400	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.157,00	15.500	**16.000**		17.000	18.000	19.000	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.094,27	1.500	**2.500**		2.600	2.700	2.900	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.914,30	3.200	**3.000**		3.500	4.000	4.500	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.660,78	8.000	**8.500**		9.000	9.500	9.500	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	387,70	400	**400**		500	500	500	
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**300**		400	400	400	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	90,43	100	**100**		100	100	100	
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**0**		0	0	0	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.000	**300**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	626,64	17.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9,95	300	**300**		300	300	300	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	2.218,50	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	6.100	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	2.771,90	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.681,72	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,01	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.201,13	27.100	**31.200**		31.200	31.200	31.100	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200	**200**		200	200	200	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	824,50	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	285,50	800	**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.019,36	3.000	**3.100**		3.100	3.100	3.000	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.314,58	0	**0**		0	0	0	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	572,82	1.000	**500**		500	500	500	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.075,37	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	13.000	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**172.465,11**	**432.000**	**257.400**		**217.800**	**221.900**	**226.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.550,03**	**-362.000**	**-175.400**		**-135.800**	**-139.900**	**-144.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	**36.400**	0	0	0	0	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000	**36.400**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**48.000**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.240,85	22.400	**43.900**	0	9.500	9.500	9.500	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	14.000	**22.500**	0	2.000	2.000	2.000	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.240,85	8.400	**21.400**	0	7.500	7.500	7.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,39	55.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.114,39	55.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.355,24**	**77.400**	**46.900**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.355,24**	**-29.400**	**-10.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-96.905,27**	**-391.400**	**-185.900**	**0**	**-147.300**	**-151.400**	**-156.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	800	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister									
221010.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.	449,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
221010.785100									
Erläuterung:									
ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202201 ASS: Anschaffung neuer Tafel									
221010.783100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
221010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV - Bedarf	31,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	421,98	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	219,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640,98**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	0,00	42.000	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100									
Erläuterung:									
Projekt Digotalisierung der Schulen.									
Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points									
Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021									
Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 €									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	4.114,39	42.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.114,39**	**0**	**3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									
221010.681000	0,00	3.000	**10.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
Diese Investition wurde durch die Investition 221010.9999.04 abgelöst!	2.003,62	0	**14.100**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
221010.783200	1.115,84	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.119,46**	**3.000**	**-3.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.681000	0,00	3.000	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783100									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen;									
Endgerätebeschaffung über 1.000 €;Präsentationsmedien, Koffer für Geräte									
Die Maßnahme wir in den Folgejahren wie folgt abgeschrieben:									
2021: 2.900 €									
2022: 3.800 €									
2023: 4.400 €									
2024: 5.000 €									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 €									
Die Abschreibung des Sonderposten beträgt pro Jahr: 600,00 €	0,00	12.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783100	0,00	0	**20.500**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
221010.783100	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783100									
Erläuterung:									
ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	0,00	2.600	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2410100000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;

Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

-Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten

-Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen

-Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

-Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.944,73	209.000	**209.000**	209.000	209.000	209.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: -Zuweisung des Kreises -bisher 290000.162000 Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung.	126.965,40	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		241010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteile der Eltern Erläuterungen: -Kostenanteile der Eltern -bisher 290000.168000 -Anpassund der Vorjahre	12.979,33	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**139.944,73**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.842,81	286.000	**286.000**	286.000	286.000	286.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten der Schülerbeförderung bisher 290000.639000 Kalkulation und Anpassung anhand der Vorjahresergebnisse.	266.842,81	286.000	**286.000**	286.000	286.000	286.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**266.842,81**	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.898,08**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.898,08**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-126.898,08**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.415,37	209.000	**209.000**		209.000	209.000	209.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	126.965,40	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.449,97	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**139.415,37**	**209.000**	**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.405,85	286.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.405,85	286.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.405,85**	**286.000**	**286.000**		**286.000**	**286.000**	**286.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.990,48**	**-77.000**	**-77.000**		**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-110.990,48**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2430100000**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Umsetzung der Konzepte und Projekte

-Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen

-Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.170,19	106.500	**135.500**	119.500	119.500	119.500
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung des Landes für Personalkosten. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HH-Stelle 4521.1710 (Produkt 243010.414100) veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200 (HHSt. 452100.672000).	11.774,22	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuweisung besondere Maßnahmen= 21.000,00 € Zuweisung nach Schülerzahl= 88.000,00 € Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HHSt. 452100.172000 (Produktkonto 243010.414200) veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200 (HHSt. 452100.672000). Für 2022 werden zusätzliche Fördermittel "Aufholen nach Corona" in Höhe von 17.000 € veranschlagt.	98.395,97	97.000	**126.000**	110.000	110.000	110.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110.170,19**	**106.500**	**135.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
50	11	Personalaufwendungen	212.094,86	230.600	**221.200**	227.800	234.700	241.700
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.074,72	171.400	**172.300**	177.500	182.800	188.300
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.701,71	15.500	**11.600**	11.900	12.300	12.700
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.188,45	42.900	**37.300**	38.400	39.600	40.700
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	129,98	800	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,78	14.900	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 5.000,00 € Erhöhung durch eine Sonderausbildung	2.293,80	5.000	**0**	0	0	0
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Schulsozialarbeit bisher 100 € 2.Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur ab 2021 = 2000 €, 2019+2020 = 1.500 €, 2018 = 2.000 €, 2017 + 2016 = 1.500 € steigende Anschaffungskosten und erhöhter Bedarf	2.065,15	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		243010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	0,00	200	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt" Erläuterungen: Der Sozialausschuss hat für 2022 beschlossen für Maßnahmen des Wendepunktes 8.500 € zur Verfügung zu stellen. Die Mittelverwaltung läuft über das Jugendzentrum / Schulsozialarbeit.	0,00	5.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		243010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz ist nun auf 366010.529108 zu finden! Die Suchtprävention findet nicht in der Schulsozialarbeit (243010), sondern im Bereich des Jugendzentrums (366010) statt.	787,83	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		243010.529160 Aufwendungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitsloser Jugendlicher Erläuterungen: Betreuung arbeittsloser Jugdendlicher; Material und Bewerbungen auch für junge Geflüchtete Ansatz bis 2018 = 100 €; in 2019 = 200 €, in 2020 = 300 €, ab 2021 = 200 €	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.141,90	2.200	**2.400**	1.200	1.300	900
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.141,90	2.200	**2.400**	1.200	1.300	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.603,44	12.000	**13.600**	12.100	12.100	12.000
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunitkation; Vodafone: 2.100 EUR	1.961,70	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.000
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	101,70	500	**500**	500	500	500
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse lfd. Schulsozialarbeit Erläuterungen: Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzau. bisheriger Ansatz 6500,00 € Ab dem 01.09.2019 ist die bisher unbesetzte Stelle in Ellerhoop mit 4 Std. besetzt. In 2022 müssen zusätzlich Fördermittel "Aufholen nach Corona" abgerechnet werden.	8.540,04	9.500	**11.000**	9.500	9.500	9.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.986,98**	**259.700**	**250.600**	**254.500**	**261.500**	**268.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-119.816,79**	**-153.200**	**-115.100**	**-135.000**	**-142.000**	**-148.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-119.816,79**	**-153.200**	**-115.100**	**-135.000**	**-142.000**	**-148.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-119.816,79**	**-153.200**	**-115.100**	**-135.000**	**-142.000**	**-148.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.170,19	106.500	**135.500**		119.500	119.500	119.500	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	11.774,22	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	98.395,97	97.000	**126.000**		110.000	110.000	110.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**110.170,19**	**106.500**	**135.500**		**119.500**	**119.500**	**119.500**	
70	10	Personalauszahlungen	209.421,92	230.600	**221.200**		227.800	234.700	241.700	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.074,72	171.400	**172.300**		177.500	182.800	188.300	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.701,71	15.500	**11.600**		11.900	12.300	12.700	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.526,15	42.900	**37.300**		38.400	39.600	40.700	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	800	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,78	14.900	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.193,80	5.000	**0**		0	0	0	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	2.065,15	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	787,83	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.455,22	12.000	**13.600**		12.100	12.100	12.000	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.813,48	2.000	**2.100**		2.100	2.100	2.000	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	101,70	500	**500**		500	500	500	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	8.540,04	9.500	**11.000**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.923,92**	**257.500**	**248.200**		**253.300**	**260.200**	**267.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.753,73**	**-151.000**	**-112.700**		**-133.800**	**-140.700**	**-147.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,47	500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.100,47	500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.100,47**	**500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.100,47**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-117.854,20**	**-151.500**	**-114.200**	**0**	**-135.300**	**-142.200**	**-149.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
243010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	3.100,47	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.100,47**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf									
243010.783200									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430200000**	**Offene Ganztagsschule und Mensa**

Produktbeschreibung

Versorgung der Schüler/innen mit Essen

Leistungen:

-Verkauf von Brötchen u.a. und Getränken

-Verkauf von warmen Mahlzeiten

-Kursangebote

Empfänger

-Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung der Schüler/innen

-Sicherstellung der Versorgung der Schüler/innen mit Schulessen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,67	11.100	**0**	0	0	0
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die OGTS, Kinderbetreuung in der GSS und Außenstelle Ellerhoop. Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	5.041,67	11.100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,90	0	**0**	0	0	0
		243020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.048,42	0	**0**	0	0	0
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.129,57**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**15.600**	16.100	16.400	17.000
		243020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	0,00	0	**12.000**	12.400	12.700	13.100
		243020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**900**	900	900	1.000
		243020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.700**	2.800	2.800	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,20	36.900	**53.800**	46.300	47.900	49.300
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€	664,75	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: UR Heederbrook10: 5000 € Unterhaltsreinigung Schulstr.11000 € Grundreinigung Schulstr.1000 € Fensterreinigung 1500 € Sonderreinigung 1500 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%, berücksichtigt	10.582,29	11.800	**20.000**	20.800	21.700	22.500
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. in 524106 Sonst. BW-Kosten	4.820,48	5.000	**5.000**	5.500	5.500	6.000
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %.	4.397,07	4.700	**5.000**	5.500	5.500	6.000
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der VZ 2021 und der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	5.267,00	6.500	**5.000**	5.500	6.000	6.500
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.316,89	600	**700**	700	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021 in 524102 Abfallbeseitung und 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	1.000	**800**	900	1.000	100
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	300	**300**	400	400	400
		243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: "Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt. 25.000 € 089100; 5.000 € 080000; 10.000 € 527100"	1.381,72	0	**10.000**	0	0	0
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb Erläuterungen: -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf bisher 295100.520100 Ansatz 2019: 3.000 €	3.602,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.949,74	23.400	**25.100**	23.400	23.300	23.300
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.289,40	3.200	**4.800**	2.800	2.400	2.400
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	262,10	800	**900**	1.200	1.500	1.500
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.193,66	19.200	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		243020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	**0**	0	0	0
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,58	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	95.012,73	253.800	**210.400**	210.400	210.400	210.400
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Ganztagsbetreuung 2022 = 210.400 €: Johanniter: 195.372,71 € Wirtschaftsplan 2022 der Johanniter, Stand 01.10.2021 Campus-Catering: 15.000,00 € Unterdeckung laut Versorgungsrahmenvertrag Jahre 2023, 2024, 2025 = 210,400 €	95.012,73	253.800	**210.400**	210.400	210.400	210.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529,71	0	**7.000**	0	0	0
		243020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honare für das Kursangebot bisher 295100.600000 -Wird künftig über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet. -Ansatz in 2020 betrifft Restansprüche aus 2019	529,71	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.545100 Erstattung an das Land Erläuterungen: 52.417,15 € wurden uns vom Land für die Ausstattung an der JKS genehmigt. Da uns bei der Ausstattung von der Firma Wehrfritz ein Rabatt gegeben wurde, kommen wir nur auf einen Betrag in Höhe von ca. 45.500,00 € sodass eine Rückzahlung entstehen wird.	0,00	0	**7.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.524,38**	**314.100**	**311.900**	**296.200**	**298.000**	**300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.394,81**	**-303.000**	**-311.900**	**-296.200**	**-298.000**	**-300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.394,81**	**-303.000**	**-311.900**	**-296.200**	**-298.000**	**-300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.394,81**	**-303.000**	**-311.900**	**-296.200**	**-298.000**	**-300.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,67	11.100	**0**		0	0	0	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.041,67	11.100	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**		0	0	0	
		243020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,90	0	**0**		0	0	0	
		243020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.048,42	0	**0**		0	0	0	
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,48	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.159,57**	**11.100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**15.600**		16.100	16.400	17.000	
		243020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**12.000**		12.400	12.700	13.100	
		243020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**900**		900	900	1.000	
		243020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.700**		2.800	2.800	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430,96	36.900	**53.800**		46.300	47.900	49.300	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.981,05	11.800	**20.000**		20.800	21.700	22.500	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.820,48	5.000	**5.000**		5.500	5.500	6.000	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.397,07	4.700	**5.000**		5.500	5.500	6.000	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.267,00	6.500	**5.000**		5.500	6.000	6.500	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.316,89	600	**700**		700	800	800	
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	**800**		900	1.000	100	
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300	**300**		400	400	400	
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.381,72	0	**10.000**		0	0	0	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	3.602,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	95.012,73	253.800	**210.400**		210.400	210.400	210.400	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.012,73	253.800	**210.400**		210.400	210.400	210.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529,71	0	**7.000**		0	0	0	
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,71	0	**0**		0	0	0	
		243020.745100 Erstattung an Land	0,00	0	**7.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.973,40**	**290.700**	**286.800**		**272.800**	**274.700**	**276.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.813,83**	**-279.600**	**-286.800**		**-272.800**	**-274.700**	**-276.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.513,72	1.200	**31.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.203,20	0	**5.000**	0	0	0	0	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.310,52	1.200	**26.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**21.513,72**	**1.200**	**31.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-21.513,72**	**-1.200**	**-31.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-141.327,55**	**-280.800**	**-318.000**	**0**	**-274.000**	**-275.900**	**-277.900**	

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243020**	Offene Ganztagsschule und Mensa	Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa									
243020.783100	13.079,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	1.740,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	1.310,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.129,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202203 Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS									
243020.783100	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200									
Erläuterung:									
"Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt.									
25.000 € 089100									
5.000 € 080000									
10.000 € 527100"	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430300000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

•Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

•Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

•Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

•Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

•Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

•Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

•Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

•Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

•Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,75	0	**0**	0	0	0
		243030.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Zuwendungen Hygieneprogramm -	71.781,75	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.518,98	33.300	**41.500**	42.700	44.000	45.300
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT Erläuterungen: Erstattung SchulIT-Projektstelle. Der Vertrag ist zum Zeitpunkt der HHPlanung noch nicht endgültig verhandelt; Zahlen unter Vorbehalt. incl. Rückersatz Schulung Lehrkräfte im Amt Rantzau	22.578,60	30.800	**31.700**	32.600	33.600	34.600
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	15.940,38	2.500	**9.800**	10.100	10.400	10.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110.300,73**	**33.300**	**41.500**	**42.700**	**44.000**	**45.300**
50	11	Personalaufwendungen	167.736,67	183.800	**105.300**	108.500	111.700	115.100
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,86	137.100	**82.100**	84.600	87.100	89.700
		243030.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,49	0	**0**	0	0	0
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,12	12.400	**5.500**	5.600	5.800	6.000
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.097,31	34.300	**17.700**	18.300	18.800	19.400
		243030.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6,89	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,58	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,58	1.000	**0**	0	0	0
		243030.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**0**	0	0	0
		243030.527100 Sachkosten Einführung SchulIT Erläuterungen: Sachkosten für die Einführung SchulIT in allen Schulen. Verbuchung von Kosten, die keiner Schule direkt zuzuordnen sind (Bsp.: Austattung des Arbeitsplatzes im Rathaus, Nebenkosten für Schulungen,....)	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.999,45	600	**600**	600	600	600
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	2,60	100	**100**	100	100	100
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT	1,40	500	**500**	500	500	500
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300 ab 2021 ist die Umlage für kommunit aufgeteilt auf die einzelnen Schulen geplant, das Produkt sind somit die einzelnen Schulen, das Konto bleibt	74.995,45	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.037,70**	**188.900**	**108.900**	**112.100**	**115.300**	**118.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.736,97**	**-155.600**	**-67.400**	**-69.400**	**-71.300**	**-73.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-132.736,97**	**-155.600**	**-67.400**	**-69.400**	**-71.300**	**-73.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-132.736,97**	**-155.600**	**-67.400**	**-69.400**	**-71.300**	**-73.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,75	0	**0**		0	0	0	
		243030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.781,75	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.552,00	33.300	**41.500**		42.700	44.000	45.300	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	22.578,60	30.800	**31.700**		32.600	33.600	34.600	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.973,40	2.500	**9.800**		10.100	10.400	10.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.967,92	0	**0**		0	0	0	
		243030.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	0	**0**		0	0	0	
		243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	5.958,92	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**103.301,67**	**33.300**	**41.500**		**42.700**	**44.000**	**45.300**	
70	10	Personalauszahlungen	166.570,57	183.800	**105.300**		108.500	111.700	115.100	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,86	137.100	**82.100**		84.600	87.100	89.700	
		243030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,49	0	**0**		0	0	0	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,12	12.400	**5.500**		5.600	5.800	6.000	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.931,21	34.300	**17.700**		18.300	18.800	19.400	
		243030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6,89	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,58	4.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,58	1.000	**0**		0	0	0	
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT	0,00	500	**0**		0	0	0	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0	**0**		0	0	0	
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.999,45	600	**600**		600	600	600	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	2,60	100	**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	1,40	500	**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	74.995,45	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**312.958,98**	**188.900**	**108.900**		**112.100**	**115.300**	**118.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.657,31**	**-155.600**	**-67.400**		**-69.400**	**-71.300**	**-73.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-209.657,31**	**-155.600**	**-67.400**	**0**	**-69.400**	**-71.300**	**-73.400**	

[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	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Museum der Grafschaft Rantzau	Heiko Lichy

Produkterläuterung:
Teilnahme an Pflichtseminaren im Rahmen der Zertifizierung

Produktbeschreibung

Produkt	**2520100000**	**Museum der Grafschaft Rantzau**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung

-Vermittlung und Besichtigungen

-Besondere Dienstleistung der Museen

-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen

-Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

Empfänger

-Sammlung und Ausstellung von Exponaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,02	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,02	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzsgebühren fürs Museum -bisher 321000.110000	998,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	**400**	400	400	400
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat	200,00	200	**200**	200	200	200
		252010.442100 Erträge aus dem Verkauf Prägeautomat beim Museum	0,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,78	0	**0**	0	0	0
		252010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	216,01	0	**0**	0	0	0
		252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,77	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.488,80**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,50	73.400	**27.700**	26.800	28.000	28.700
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 6.000,-€, Maßnahme Räumung des Dachraum 2.000,-€	3.167,25	58.000	**8.000**	6.000	6.000	6.000
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung .7000 € Glasreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Ggf. Mehrkosten durch erhöhte Öffnungszeiten Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	1.342,96	5.000	**7.800**	8.200	8.500	8.500
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre Außenstelle Museum im Herrenhaus - Heizöl € 3000,-	3.136,16	3.500	**4.000**	4.500	5.000	5.500
		252010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	72,57	0	**200**	200	200	300
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Preissteigerung 3 %, sowie extra Ausstellungsversicherungen	1.445,36	1.800	**2.000**	2.200	2.400	2.500
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: anhand der Vorjahre und Planung mit steigenden Energiekosten um 3 %	1.626,52	1.800	**2.000**	2.000	2.200	2.200
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	276,35	200	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Es wird mit mehr Öffnungen in 20222 gerechnet	0,00	500	**500**	600	600	600
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	200	**200**	200	200	200
		252010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,24	0	**0**	0	0	0
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen bisher 321000.562000 Ansatz 2019: 0 €	0,00	500	**800**	800	800	800
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Postkartenständer in 2022 -bisher 321000.520000	871,28	1.200	**1.300**	1.200	1.200	1.200
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: Toner und Datenträger: 500 Euro EDV: 200 Euro Ansatz 2020: 200 €	144,81	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.103,95	5.700	**5.300**	5.800	6.600	7.000
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	570,03	1.000	**600**	500	500	500
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,90	2.000	**2.000**	2.600	3.400	3.800
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,02	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.847,56	14.500	**20.400**	17.000	17.000	17.100
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen -Wochenenddienste -Einsatz eines Bufdi zur Unterstützung bei der Inventarisierung -Erweiterungen der Öffnungszeiten	2.483,25	5.000	**8.000**	5.000	5.000	5.000
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Museumsverband, Heimatverband -bisher 321000.661100 und 321000.600000	351,59	600	**600**	600	600	600
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 321000.650000	0,00	600	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Div. Anschaffungen von Fachbüchern in 2022 -bisher 321000.651000	70,00	100	**500**	100	100	100
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation: Vodafone 600 EUR	758,49	700	**600**	600	600	700
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	108,10	100	**100**	100	100	100
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf inkl.Mitgliedsbeitrag digiCULT: 400 € -Vorbereitung von Veranstaltungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 7.000 € -Sonderausstellungen: 3.000 €	1.076,13	7.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.046,01**	**93.600**	**53.400**	**49.600**	**51.600**	**52.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.557,21**	**-89.900**	**-49.700**	**-45.900**	**-47.900**	**-49.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.557,21**	**-89.900**	**-49.700**	**-45.900**	**-47.900**	**-49.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,98	5.000	**3.200**	3.200	3.400	3.400
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Anpassung an 2020	3.161,98	5.000	**3.200**	3.200	3.400	3.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.719,19**	**-94.900**	**-52.900**	**-49.100**	**-51.300**	**-52.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	**400**		400	400	400	
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,67	0	**0**		0	0	0	
		252010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	141,90	0	**0**		0	0	0	
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,77	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.638,67**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,58	73.400	**27.700**		26.800	28.000	28.700	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.340,79	58.000	**8.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.333,56	5.000	**7.800**		8.200	8.500	8.500	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.136,16	3.500	**4.000**		4.500	5.000	5.500	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	72,57	0	**200**		200	200	300	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.526,30	1.800	**2.000**		2.200	2.400	2.500	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.626,52	1.800	**2.000**		2.000	2.200	2.200	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	276,35	200	**200**		200	200	200	
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,24	0	**0**		0	0	0	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**800**		800	800	800	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	871,28	1.200	**1.300**		1.200	1.200	1.200	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	144,81	700	**700**		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.754,00	14.500	**20.400**		17.000	17.000	17.100	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.483,25	5.000	**8.000**		5.000	5.000	5.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351,59	600	**600**		600	600	600	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**200**		200	200	200	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	70,00	100	**500**		100	100	100	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	664,93	700	**600**		600	600	700	
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	108,10	100	**100**		100	100	100	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.076,13	7.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.093,58**	**87.900**	**48.100**		**43.800**	**45.000**	**45.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.454,91**	**-85.900**	**-46.100**		**-41.800**	**-43.000**	**-43.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.306,80	7.300	**8.700**	0	3.900	3.900	3.900	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	160,37	3.200	**3.800**	0	0	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.146,43	4.100	**4.900**	0	3.900	3.900	3.900	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.306,80**	**7.300**	**8.700**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.306,80**	**-7.300**	**-8.700**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.761,71**	**-93.200**	**-54.800**	**0**	**-45.700**	**-46.900**	**-47.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252010202001 Tourismus; Beschaffung eines Extender Set									
252010.783100	160,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010202201 Museum: Anschaffung Audiosystem									
252010.783100									
Erläuterung:									
"Museum:Anschaffung eines Audiosystems,um das Schusterhandwerk akustisch darzustellen"									
Audiosystem Museum:									
Quelle: Hörstationen https://www.av-medientechnik.de/audio/hoerstationen/index.php									
Nach passenden Angeboten auf dieser Seite hat das Museumsteam folgende Anschaffungswünsche:									
Audioguides für das Gesamtmuseum, Einhandhörer mit eingebautem MP3-Player, mehrsprachige Führungen möglich									
4 Stück incl. Ladeschalen 2.233,80 €									
Wandhörstation für die Präsentation von Hörszenen in der Schusterwerkstatt. 798,00 €									
Stationäre Audioabspielstation mit Player und Kleinlautsprechern für das Diorama 491,11 €									
Digitales 6-Spur-Pocket-Studio zur Eigenproduktion der Hörsequenzen 145,24									
5.1 Lautsprecher für Filmvorführungen 149,00 €									
Gesamtsumme: 3.817,15 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	**3.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010202202 Museum: Anschaffung von zwei Schaufensterpuppen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
252010.783200									
Erläuterung:									
"Museum: Anschaffung von 2 Schaufensterpuppen, um das Schusterhandwerk anschaulich darzustellen"									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**300**	0	300	300	300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0,00**
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum	1.867,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
252010.783200	279,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.146,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
252010.783100 Erläuterung: Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	3.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.200**	**0**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2520200000**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Erhaltung und Erschließung von Archivgut

-Nutzbarmachung von Archivgut

-Sammlungen

Empfänger

-Einrichtung und Pflege eines kommunalen Archivs

-Anbindung an die Stadtbücherei

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,64	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		252020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahmen aus Archivgebühren (Schätzung basiert auf bisherigen Daten und wird angepasst werden können, wenn das Archiv in vollem Betrieb ist)	530,64	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.208,33	39.700	**48.900**	50.300	51.800	53.400
		252020.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Ein Förderantrag beim Land ist geplant (2020 wurden erfolgreich 2080€ erlangt), kann aber nicht als fester Posten berücksichtigt werden	2.080,00	0	**0**	0	0	0
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen	5.635,26	33.800	**34.800**	35.800	36.900	38.000
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	3.493,07	5.900	**14.100**	14.500	14.900	15.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.738,97**	**41.200**	**50.400**	**51.800**	**53.300**	**54.900**
50	11	Personalaufwendungen	56.812,48	60.900	**87.600**	90.100	92.800	95.700
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019	44.374,59	45.400	**68.100**	70.100	72.200	74.400
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,88	4.100	**4.700**	4.800	4.900	5.100
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.553,01	11.400	**14.800**	15.200	15.700	16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,58	18.300	**14.100**	14.200	14.300	14.400
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 100,-€ allgmeine BU in 2022 Mietende 03.2023- Rückbau Server etc und Malerarbeiten 8.000,- € gschätzt	2.902,83	100	**100**	100	100	100
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Kosten für angemietete Archivräume. ca 830,- € mtl. Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzau und Amt Hörnerkirchen.	6.640,00	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1500 € Sonderreinigung 300 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung 4% ab 01.01.2022 berücksichtigt	733,88	1.600	**1.800**	1.900	1.900	2.000
		252020.524102 Bewirtsch. d. Grundst., u. baul. Anl.; Abfal Datenschutzmüll Erläuterungen: Datenschutzgerechte Entsorgung von ausgesondertem Schriftgut	0,00	300	**300**	300	300	300
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzung ca. 1.200 € ggf. Korrekturbedarf in Folgejahren, da keine Erfahrungswerte	500,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	0,00	500	**200**	200	300	300
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausgabe für Handschuhe, Masken, speziellen Archivbedarf (Zangen, Pinsel etc.)	50,85	100	**100**	100	100	100
		252020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH Ansatz 2021: 100,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	4.520,02	100	**100**	100	100	100
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	728,05	1.000	**900**	900	900	200
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	728,05	1.000	**900**	900	900	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.194,22	7.000	**7.000**	7.000	6.000	7.000
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) - 250€ und im VKA (Verband kommunaler Archivare) - 50€	250,00	300	**300**	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: 2021: 500€ für Projekte, z.B. Flyer, Plakate, Informations- und Sonderhefte 2500€ für Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm) (Zum Vergleich: 2020 wurden ca. 2500€ für Archivmaterial aufgewendet, davon wurden 2080€ vom Land gefördert im Rahmen eines Projekts zum Schutz von Kulturgut). Da ein sehr großer Bestand ins Archiv integriert werden muss, ist anzunehmen, dass diese Summe auch in den nächsten Jahren benötigt wird. Wenn erstmal alle Lagerräume leer sind und nur noch das jährlich anfallende Archivmaterial integriert werden muss, wird sich die Summe verringern.	79,64	3.300	**3.300**	3.300	2.300	3.300
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2021: 100,00 €	26,10	200	**200**	200	200	200
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: allg. Bedarf, kleine Anschaffungen	438,48	500	**500**	500	500	500
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat	0,00	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	250,00	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) - 250€ und im VKA (Verband kommunaler Archivare) - 50€	250,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**76.082,33**	**87.200**	**109.600**	**112.200**	**114.000**	**117.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.343,36**	**-46.000**	**-59.200**	**-60.400**	**-60.700**	**-62.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.343,36**	**-46.000**	**-59.200**	**-60.400**	**-60.700**	**-62.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.343,36**	**-46.000**	**-59.200**	**-60.400**	**-60.700**	**-62.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,91	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	516,91	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,07	39.700	**48.900**		50.300	51.800	53.400	
		252020.648100 Erstattungen vom Land	2.080,00	0	**0**		0	0	0	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	33.800	**34.800**		35.800	36.900	38.000	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.493,07	5.900	**14.100**		14.500	14.900	15.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.089,98**	**41.200**	**50.400**		**51.800**	**53.300**	**54.900**	
70	10	Personalauszahlungen	56.077,59	60.900	**87.600**		90.100	92.800	95.700	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,59	45.400	**68.100**		70.100	72.200	74.400	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,88	4.100	**4.700**		4.800	4.900	5.100	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.818,12	11.400	**14.800**		15.200	15.700	16.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,21	18.300	**14.100**		14.200	14.300	14.400	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,83	100	**100**		100	100	100	
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	7.470,00	14.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	705,51	1.600	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	500,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**200**		200	300	300	
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,85	100	**100**		100	100	100	
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**0**		0	0	0	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.520,02	100	**100**		100	100	100	
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.994,22	7.000	**7.000**		7.000	6.000	7.000	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	79,64	3.300	**3.300**		3.300	2.300	3.300	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	26,10	200	**200**		200	200	200	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	438,48	500	**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.221,02**	**86.200**	**108.700**		**111.300**	**113.100**	**117.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.131,04**	**-45.000**	**-58.300**		**-59.500**	**-59.800**	**-62.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,27	2.300	**300**	0	0	0	0	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.640,27	2.300	**300**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.640,27**	**2.300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.640,27**	**-2.300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.771,31**	**-47.300**	**-58.600**	**0**	**-59.500**	**-59.800**	**-62.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung									
252020.783200									
Erläuterung:									
Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)	3.640,27	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.640,27**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV									
252020.783200									
Erläuterung:									
Archiv: Beschaffung von EDV									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	300	**300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-300**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**2710100000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Leistungen:

Angebot/Organisation und Durchführung von:

-Satzung

-Konzeption der Weiterbildung

-Semesterplanung

-Kooperation mit der VHS Elmshorn

-Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche

Prüfung / Anwendung der Ermäßigungsregelungen der Teilnehmer/innen

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,02	0	**0**	0	0	0
		271010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,02	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.000,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn -bis 2020: 21.000 €	21.000,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.000,02**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.000,02**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.000,02**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,13	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190 Erläuterungen: -Nutzung der Räume der GSS bisher: interne Verrechnung mit 217200.481190	1.876,13	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.876,15**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,02	0	**0**		0	0	0	
		271010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,02	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000,00	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.000,00	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.000,02**	**22.500**	**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.000,02**	**-22.500**	**-22.500**		**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.000,02**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

-Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bücherei

-Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei

-Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner/innen der Stadt in der städtischen Bücherei sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund

-Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner/innen der Stadt durch die Bewirtschaftung der Büchereien sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen:

1.Medien und Informationen

-Fachinformationen, Informationsdienste

-Benutzerschulungen

-Bereitstellung von Medien

-Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe

-Ausleihe

-Nutzung elektronischer Dokumente

-Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

-Magazinierung und Aussonderung

2.Öffentlichkeitsarbeit

-Beratung und Information

-Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

-Ausstellungen

-Online-Kataloge und Homepage

-Pressearbeit

3.Besondere Dienste

-Beratungsleistungen an andere Einrichtungen

-Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem

-Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

4.Räumlichkeiten und Ausstattungen

-Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**272**	Büchereien	
Produkt	**272010**	Stadtbücherei	Heiko Lichy

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.872,51	37.200	**37.800**	37.500	36.300	36.300
		272010.414600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich Erläuterungen: Der Hauptausschuss am 28.05.2019 hat beschlossen (VO 2019-81) dass sich die Stadtbücherei in einen Veränderungsprozess hin zum „Dritten Ort“ begeben soll und dazu über das Förderprogramm „hochdrei“ der Kulturstiftung des Bundes einen Antrag stellt, um Fördermittel für eine Konzepterstellung und einen Begleitungsprozess in Anspruch nehmen zu können. Der Eigenanteil der Stadt Barmstedt wurde dabei auf maximal 10 % (20.000 €) des notwendigen Eigenanteils zur Antragstellung festgelegt. Nach Ermittlung der förderfähigen Gesamtkosten und damit verbundenen maximalen Förderung (u.a. von vorgesehenen 118.450 € Personalkosten) beträgt der voraussichtliche Eigenanteil der Stadt lt. Antragstellung 19.355 €.	626,50	0	**0**	0	0	0
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -bisher 352000.178000 -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.	24.820,81	28.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein Erläuterungen: -Zuschuss Büchereiverein Medienetat -bisher 352000.178100 25 % vom Medienetat.	9.639,00	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0	**0**	0	0	0
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.722,29	2.100	**1.700**	1.400	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.777,71	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 352000.110000 -Anpassung an Vorjahresergebnisse.	13.777,71	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: -Verkaufserlöse -bisher 352000.130000	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,87	200	**200**	200	200	200
		272010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13,64	0	**0**	0	0	0
		272010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	856,00	0	**0**	0	0	0
		272010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	14,11	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz Erläuterungen: -Ersattungen von übrigen Bereichen -Medienersatz Erträge auf diesem Konto fließen in den Deckungskreis mit ein, um Mehraufwendungen bei der Medienaufwendungen mitzufinanzieren.	1.501,12	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.035,09**	**55.300**	**55.900**	**55.600**	**54.400**	**54.400**
50	11	Personalaufwendungen	185.917,90	208.500	**196.300**	202.300	208.300	214.400
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Besetzung einer neuen befristeten Stelle.	143.187,01	152.500	**143.300**	147.600	152.000	156.600
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.629,60	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.000
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.186,60	13.800	**9.600**	9.900	10.200	10.500
		272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	165,56	300	**300**	300	300	300
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.883,05	38.200	**39.300**	40.500	41.700	42.900
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	736,10	700	**700**	800	800	800
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	129,98	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.589,63	156.200	**102.100**	69.800	71.300	72.800
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ Attikasanierung 40.000,-€ Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 50.000,-€ Auflagen ASR (räuml. Abtrennung vom Großraum für Büro und WC) 30. 000,- Erneuern Heizkörper 5.000,-€ Klimatiserung Büroräume 5.000,-€ Deckenbeleuchtung erneuern 10.000,-€ (Förderung klären) Malerarbeiten Innenräume 5.000,-€ Fenstersanierung 20.000,-€ aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Attikasanierung, energetische Sanierung, Erneuern Heizkörper, Klimatisierung Büroräume; Deckenbeleuchtung, Malerarbeiten; Fenstersanierung verschoben. Je Maßnahme 500 €	3.986,52	92.000	**36.500**	3.000	3.000	3.500
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung8500 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 700 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca.15%,	5.549,47	6.900	**9.400**	9.800	10.200	10.600
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Heizkostenabrechnung über Adlerhorst - Hausgeld an neuen Eigentümer € 250,-/Monat	0,00	6.600	**6.800**	6.800	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonstige BW-Kosten ab 2021	429,71	200	**200**	300	300	300
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	471,49	500	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung mit Energiepreiserhöhung von 3 %	3.034,00	3.500	**4.500**	5.000	5.500	6.000
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	277,00	200	**300**	300	400	400
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Es wird davon ausgegangen das die Öffnungszeiten in 2022 wieder mehr werden.	0,00	400	**300**	400	500	600
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	200	**200**	300	400	400
		272010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: erhöhter Bedarf für 2021/2022 befristete Einstellung	242,00	5.500	**0**	0	0	0
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 352000.520000	732,99	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Ansatz 2020: 800 Euro -Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanten Austausches alter PC-Bildschrime -sonstiger Bedarf	279,90	1.000	**800**	800	800	800
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: -Medien, Onleihe-Verbund -bisher 352000.570000 -Ansatz 2019: 1.600 € -Erhöhung aufgrund steigender Betriebskosten f. Online-Verbund	1.551,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: -Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen -bisher 352000.571000 Medienetat = 21.440,89 EUR Anteil Büchereiverein = 7.151,53 EUR Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 5.000 EUR Einstieg in das Film-Abo "Filmfriend" über SH-Konsortium; Austausch Kindersachbuch-Bestands (veraltet); Bestandsergänzungen (Comics, Manga, Bookii u.a.), Austausch Reiseführer (veraltet wg. Coronabedingtem Umsatzeinbruch); Höherer Anteil der Onleihe am Etat = 1.400 EUR	29.108,37	33.700	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: -Sachkosten für Veranstaltungen -Allgemeiner Bedarf = 2.500 EUR Honorkosten: Umfangreicheres Veranstaltungsangebot, um die Attrraktivität der Bücherei zu steigern; BibCheck zur Raumanalyse, Raumoptimierung und Attraktivitätssteigerung ca. 1.000 EUR -bisher 352000.600000	1.471,59	2.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepag Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Homepage bisher 352000.631000 Ansatz 2019: 800 € Allgemeiner Bedarf	455,59	500	**500**	500	500	500
		272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe ca. 200,00 EUR	0,00	0	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.631,99	7.900	**12.900**	12.400	12.200	11.800
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.672,86	4.400	**7.400**	7.300	6.100	5.100
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.742,82	2.300	**4.300**	3.900	4.900	5.500
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		272010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	82,48	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.022,04	9.800	**13.700**	13.700	13.700	13.800
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 352000.650000 -Ansatz 2019: 2.200 € -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre	901,02	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight 800 EUR Rundfunk: 100 EUR	855,43	1.000	**900**	900	900	1.000
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: -Bekannmachungen -bisher 352000.652000	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	123,50	400	**400**	400	400	400
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Höhere EDV-Wartungskosten: allgeime Administration des EDV-Equipments, Software-Support (Koha, EasyCheck) 10.000 €	7.087,09	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**248.161,56**	**382.400**	**325.000**	**298.200**	**305.500**	**312.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.126,47**	**-327.100**	**-269.100**	**-242.600**	**-251.100**	**-258.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,03	0	**0**	0	0	0
		272010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,03	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.126,44**	**-327.100**	**-269.100**	**-242.600**	**-251.100**	**-258.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,61	2.300	**3.700**	3.700	3.900	3.900
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.660,61	2.300	**3.700**	3.700	3.900	3.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.787,05**	**-329.400**	**-272.800**	**-246.300**	**-255.000**	**-262.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086,31	35.100	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	626,50	0	**0**		0	0	0	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	34.459,81	7.100	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.916,41	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.916,41	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,62	200	**200**		200	200	200	
		272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13,64	0	**0**		0	0	0	
		272010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	856,00	0	**0**		0	0	0	
		272010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	14,11	0	**0**		0	0	0	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.592,87	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	**0**		0	0	0	
		272010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.479,37**	**53.200**	**54.200**		**54.200**	**54.200**	**54.200**	
70	10	Personalauszahlungen	183.496,66	208.500	**196.300**		202.300	208.300	214.400	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.187,01	152.500	**143.300**		147.600	152.000	156.600	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.629,60	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.000	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.186,60	13.800	**9.600**		9.900	10.200	10.500	
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	165,56	300	**300**		300	300	300	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.528,67	38.200	**39.300**		40.500	41.700	42.900	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	679,88	700	**700**		800	800	800	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,30	156.200	**102.100**		69.800	71.300	72.800	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.980,57	92.000	**36.500**		3.000	3.000	3.500	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.452,75	6.900	**9.400**		9.800	10.200	10.600	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600	**6.800**		6.800	7.000	7.000	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	429,71	200	**200**		300	300	300	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	471,49	500	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.034,00	3.500	**4.500**		5.000	5.500	6.000	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	277,00	200	**300**		300	400	400	
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	**300**		400	500	600	
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200	**200**		300	400	400	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,00	5.500	**0**		0	0	0	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	682,33	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	279,90	1.000	**800**		800	800	800	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,00	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.108,37	33.700	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,59	2.300	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	455,59	500	**500**		500	500	500	
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.991,07	9.800	**13.700**		13.700	13.700	13.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	901,02	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	855,43	1.000	**900**		900	900	1.000	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	123,50	400	**400**		400	400	400	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	7.056,12	6.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**239.884,03**	**374.500**	**312.100**		**285.800**	**293.300**	**301.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.404,66**	**-321.300**	**-257.900**		**-231.600**	**-239.100**	**-246.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600	**0**	0	0	0	0	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.600	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,23	16.800	**28.300**	0	1.000	1.000	1.000	0
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.748,51	11.800	**20.000**	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.781,72	5.000	**8.300**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	0	1.600.000	1.600.000	0	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	0	1.600.000	1.600.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.530,23**	**16.800**	**328.300**	**0**	**1.601.000**	**1.601.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.530,23**	**-7.200**	**-328.300**	**0**	**-1.601.000**	**-1.601.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-191.934,89**	**-328.500**	**-586.200**	**0**	**-1.832.600**	**-1.840.100**	**-247.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272010202101 Umstieg auf Software Koha									
272010.681100	0,00	9.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100									
Erläuterung:									
Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €	0,00	10.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar									
272010.783100	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202201 Bücherei: Planung für einen alternativen Standort									
272010.785100									
Erläuterung:									
+++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++									
Zur Suche eines alternativen Standortes hat die Verwaltung die Maßnahme 272010.2022.01 in den Haushaltsplan aufgenommen Gerechnet werden für 2022 mit 300.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2023 und 2024 kommen dann die regulären geschätzen Baukosten hinzu.	0,00	0	**300.000**	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202202 Bücherei: Diverse Anschaffungen									
272010.783200									
Erläuterung:									
Rollcontainer, Sitzkissen, Aktenschränke, Regal-Stirnseiten, Beamer, Leinwand									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.500 €	0,00	0	**7.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
272010202203 Bücherei: Neuer Tresen und neue CD/DVD Ständer									
272010.783100									
Erläuterung:									
Neuer Tresen und neue CD/DVD Regale									
Für einen neuen Tresen sind als Begründung vorbringen:									
• Mit der Einführung der automatischen Selbstverbuchung (RFID) ist der bisherige Tresen mit den zwei Verbuchungsplätzen nicht mehr passend. Der jetzige Ausleihplatz soll umfunktioniert werden in einen Leserservice- und Auskunftsplatz.									
• Somit wird ein neuer Tresen den neuen Arbeitsabläufen und Laufwegen entsprechen. Der alte Tresen ist diesbezüglich unflexibel.									
• Der alte Tresen ist nicht barrierefrei, d.h. wenn sich Menschen mit Behinderung, z.B. Rollstuhlfahrer*innen, anmelden wollen, dann passt bei dem alten Tresen keine Sitzmöglichkeit vor den Tresen. Ein neuer Tresen soll barrierefrei geplant werden.									
• Bei neuen Tresen und Arbeitsplätzen ist mittlerweile die Höhenverstellbarkeit üblich. Dies lässt sich bei dem alten Tresen nicht realisieren, weil dieser fest eingebaut ist.									
• Ein neuer Tresen kann in die neue Bücherei mit umziehen und angepasst werden. Der alte Tresen, ein fest installiertes Tischler-Einzelstück, kann dies nicht, da nicht in Einzelteile zerleg- und wieder zusammensetzbar.									
Die Schätzung beruht auf Auskünften während Vor-Ort-Terminen der Firmenvertreter von SchulzSpeyer und ekz.									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.400 €	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783100	1.748,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	370,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.118,51**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
272010999902 Bücherei; allg. Bedarf an Mobiliar									
272010.783200	1.411,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.411,72**	**0**	**0**	**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	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	Heiko Lichy

Produkterläuterung:
Skulpturenpark,Maifest, Länderwochen

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege
- Schaffung und Erhalt von kulturellen Angeboten (Skulpturenpark, Länderwochen, Maibaum, Laternenumzüge, Ehrung verdienter Bürger/innen, etc.)

Empfänger

Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**	600	600	600
		281010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: Skulpturenpark Kostenbeteiligung Künstler/innen Weiterleitung an die Organisatorin Karin Weißenbacher	0,00	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.300	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Skulpturenpark 2.500,- € Grundbudget 600,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Länderwochen	0,00	500	**500**	500	500	500
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz	0,00	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Laternenumzug Ansatz 2020 = 700,- €	0,00	700	**700**	700	700	700
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Ehrung verdienter Bürger/innen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.300**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.200**	2.200	2.300	2.400
		281010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Skulpturenpark,Maifest, Länderwochen	0,00	0	**2.200**	2.200	2.300	2.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		600	600	600	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**600**		600	600	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.300	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	**700**		700	700	700	
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.300**	**8.100**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.700**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-7.700**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Galerie III - Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kinderfest 300,- € >> Zuschuss für das Barmstedter Kinderfest 600,- € >> Toilettenwagen	0,00	900	**900**	900	900	900
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB	0,00	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**7.500**	7.500	7.600	7.600
		281011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Kinderfest	0,00	0	**7.500**	7.500	7.600	7.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	**900**		900	900	900	
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3110100000**	**Grundversorgung und Hilfen nach demSGB XII**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen

Leistungen:

-Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen

-Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden

-Weihnachtshilfswerk

Empfänger

-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.113,19	198.500	**219.600**	226.100	232.700	239.400
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,-€ Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzau für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist.	161.784,45	157.100	**161.800**	166.600	171.600	176.600
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	38.680,70	40.500	**57.000**	58.800	60.500	62.300
		311010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.570,74	0	**0**	0	0	0
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle Erläuterungen: Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005	1.077,30	900	**800**	700	600	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**203.113,19**	**198.500**	**219.600**	**226.100**	**232.700**	**239.400**
50	11	Personalaufwendungen	332.746,43	341.700	**323.900**	333.600	343.600	353.900
		311010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	32.096,72	0	**0**	0	0	0
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	214.828,59	254.900	**252.600**	260.200	268.000	276.100
		311010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	26.875,08	0	**0**	0	0	0
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	23.000	**16.800**	17.300	17.800	18.300
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.902,14	63.800	**54.500**	56.100	57.800	59.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**332.746,43**	**341.900**	**324.100**	**333.800**	**343.800**	**354.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.633,24**	**-143.400**	**-104.500**	**-107.700**	**-111.100**	**-114.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-129.633,24**	**-143.400**	**-104.500**	**-107.700**	**-111.100**	**-114.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-129.633,24**	**-143.400**	**-104.500**	**-107.700**	**-111.100**	**-114.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.035,89	198.500	**219.600**		226.100	232.700	239.400	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.784,45	157.100	**161.800**		166.600	171.600	176.600	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.680,70	40.500	**57.000**		58.800	60.500	62.300	
		311010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.570,74	0	**0**		0	0	0	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	0,00	900	**800**		700	600	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0	**0**		0	0	0	
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**223.417,76**	**198.500**	**219.600**		**226.100**	**232.700**	**239.400**	
70	10	Personalauszahlungen	328.861,73	341.700	**323.900**		333.600	343.600	353.900	
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.096,72	0	**0**		0	0	0	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.828,59	254.900	**252.600**		260.200	268.000	276.100	
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.875,08	0	**0**		0	0	0	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	23.000	**16.800**		17.300	17.800	18.300	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.017,44	63.800	**54.500**		56.100	57.800	59.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0	**0**		0	0	0	
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**342.538,37**	**341.900**	**324.100**		**333.800**	**343.800**	**354.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.120,61**	**-143.400**	**-104.500**		**-107.700**	**-111.100**	**-114.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-119.120,61**	**-143.400**	**-104.500**	**0**	**-107.700**	**-111.100**	**-114.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	**312101**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**3121010000**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg

Leistungen:

-Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.979,32	159.700	**164.400**	169.400	174.500	179.700
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.979,32	159.700	**164.400**	169.400	174.500	179.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**147.979,32**	**159.700**	**164.400**	**169.400**	**174.500**	**179.700**
50	11	Personalaufwendungen	147.444,14	159.700	**164.500**	169.400	174.600	179.700
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,00	119.100	**122.700**	126.400	130.200	134.100
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.774,51	10.800	**11.100**	11.400	11.800	12.100
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.869,63	29.800	**30.700**	31.600	32.600	33.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**147.444,14**	**159.700**	**164.500**	**169.400**	**174.600**	**179.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**535,18**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**535,18**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**535,18**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.979,32	159.700	**164.400**		169.400	174.500	179.700	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.979,32	159.700	**164.400**		169.400	174.500	179.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**147.979,32**	**159.700**	**164.400**		**169.400**	**174.500**	**179.700**	
70	10	Personalauszahlungen	145.615,17	159.700	**164.500**		169.400	174.600	179.700	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,00	119.100	**122.700**		126.400	130.200	134.100	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.774,51	10.800	**11.100**		11.400	11.800	12.100	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.040,66	29.800	**30.700**		31.600	32.600	33.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.615,17**	**159.700**	**164.500**		**169.400**	**174.600**	**179.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.364,15**	**0**	**-100**		**0**	**-100**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.364,15**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3131010000**	**Hilfe für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

-Kostenersätze, Kostenerstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.325,08	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Seit 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden. Änderungen stehen für 2022 noch nicht fest.	35.216,48	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414101 Zuweisungen laufende Zwecke Land; zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder Erläuterungen: Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden. Ob separate Mittel für die Flüchtlingskinder auch in 2021 ff ausgezahlt werden, ist derzeit fraglich, wird jedoch nicht angenommen.	21.108,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.321,07	199.500	**149.500**	149.500	149.500	149.500
		313101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	809,17	0	**0**	0	0	0
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Verminderte Unterbringung in angemietetem Wohnraum, mehr Eigentum zur Unterbringung. Daher geringere Einnahmen. Abgabe von Unterkünften in:Königstraße 40	226.327,30	175.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzau erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten ausgegangen.	8.708,12	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		313101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,34	0	**0**	0	0	0
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	359,82	0	**0**	0	0	0
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.541,84	0	**0**	0	0	0
		313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	266,37	0	**0**	0	0	0
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,35	0	**0**	0	0	0
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete	4.278,76	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**302.646,15**	**204.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
50	11	Personalaufwendungen	24.720,91	25.500	**80.500**	82.800	85.400	88.000
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.376,19	18.800	**62.600**	64.400	66.400	68.400
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.230,13	1.700	**4.300**	4.400	4.600	4.700
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.093,16	4.700	**13.600**	14.000	14.400	14.900
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	21,43	300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.985,83	491.200	**400.200**	402.300	403.400	405.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 40.000,-€ Herrichten der langfristig angemieteten Objekte wie, Königstraße, Muehlenstraße 20.000,00 €	109.638,90	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.Rückgabe und Anmietung veerschiedener Objekte zur Asylunterbringung. Rückgabe Königstr. 40	314.181,88	260.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung Erläuterungen: Leasingkosten für Mehrzweckfahrzeug zur Flüchtlingsbetreuung HH-Stelle bisher: 436000.5300 Ansatz bisher: 6.000€ Ansatz ab 2022: 4.200€	2.946,61	6.000	**6.000**	6.000	3.000	3.000
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1.600 € f. Reichenstraße Uunterhaltreinigung . 1.600 € Feldstr. 49 Sonderreinigungen 1000 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%, geschätzte Mehrkosten bereits berücksichtigt	13.104,20	4.300	**3.600**	3.800	3.900	4.100
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	23.447,47	30.000	**20.000**	20.000	21.000	21.000
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Cotainerkosten für Asyl	2.581,96	4.000	**3.500**	3.500	4.000	4.000
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	30.382,32	40.000	**25.000**	25.000	26.000	26.000
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	8.007,44	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.500
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	**200**	200	200	200
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.	0,00	6.000	**6.000**	6.200	6.200	6.500
		313101.525100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug Erläuterungen: Mehrzweckfahrzeug für Flüchtlingsbetreuung. Versicherungs- und Kraftstoffkosten. PI-SB-358 HH-Stelle bisher: 436000.550000 Ansatz bisher: 2.200 €	642,09	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister bisheriger Ansatz: 500,00€	348,71	500	**500**	500	500	500
		313101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	**0**	0	0	0
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 150,00€), Ersatz von Einrichtungsgegenständen Aufgrund der rückläufigen Zahlen von Flüchtlingen weniger Austausch von Mobiliar	21.421,51	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung Erläuterungen: Sachkosten Migrationsbeauftragte/r Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen	436,25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Verschiedene Kurse und Angebote	320,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl. Erläuterungen: Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzau im Verhältnis der tatsächlichen Integrationsförderung geänderte Vertragsbedigungen	21.972,26	44.200	**45.800**	47.500	49.000	50.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt	963,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher Erläuterungen: Integration in Alltag und Beruf/Schule Bewältigung von Traumata	3.185,00	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight: 700 EUR Druckerkosten: 200	386,23	1.000	**900**	900	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.131,35	14.300	**8.500**	10.100	10.600	12.800
		313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	506,57	500	**700**	700	700	700
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	8.624,78	13.800	**7.800**	9.400	9.900	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.184,80	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.184,80	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**591.022,89**	**534.300**	**492.500**	**498.500**	**502.700**	**509.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-288.376,74**	**-329.800**	**-338.000**	**-344.000**	**-348.200**	**-355.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-288.376,74**	**-329.800**	**-338.000**	**-344.000**	**-348.200**	**-355.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,42	16.000	**12.400**	12.400	12.600	12.600
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	12.330,42	16.000	**12.400**	12.400	12.600	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300.707,16**	**-345.800**	**-350.400**	**-356.400**	**-360.800**	**-367.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.325,08	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	35.216,48	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	21.108,60	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.240,59	199.500	**149.500**		149.500	149.500	149.500	
		313101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	809,17	0	**0**		0	0	0	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237.052,76	175.000	**125.000**		125.000	125.000	125.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	23.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500	
		313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,34	0	**0**		0	0	0	
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	359,82	0	**0**		0	0	0	
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.541,84	0	**0**		0	0	0	
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	266,37	0	**0**		0	0	0	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,35	0	**0**		0	0	0	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,94	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0	**0**		0	0	0	
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**444.713,33**	**204.500**	**154.500**		**154.500**	**154.500**	**154.500**	
70	10	Personalauszahlungen	24.279,50	26.000	**80.500**		82.800	85.400	88.000	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.376,19	18.800	**62.600**		64.400	66.400	68.400	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.230,13	1.700	**4.300**		4.400	4.600	4.700	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.653,50	4.700	**13.600**		14.000	14.400	14.900	
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**0**		0	0	0	
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,68	300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.501,15	491.200	**400.200**		402.300	403.400	405.500	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.638,90	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	335.361,78	260.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	2.946,61	6.000	**6.000**		6.000	3.000	3.000	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.058,59	4.300	**3.600**		3.800	3.900	4.100	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	23.447,47	30.000	**20.000**		20.000	21.000	21.000	
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.581,96	4.000	**3.500**		3.500	4.000	4.000	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	30.382,32	40.000	**25.000**		25.000	26.000	26.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	8.007,44	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.500	
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	**200**		200	200	200	
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	6.000	**6.000**		6.200	6.200	6.500	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	642,09	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,71	500	**500**		500	500	500	
		313101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	**0**		0	0	0	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.802,54	20.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	436,25	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.972,26	44.200	**45.800**		47.500	49.000	50.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	963,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	3.185,00	5.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	386,23	1.000	**900**		900	900	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0	**0**		0	0	0	
		313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919,60	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.919,60	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**739.963,15**	**520.500**	**484.000**		**488.400**	**492.100**	**496.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.249,82**	**-316.000**	**-329.500**		**-333.900**	**-337.600**	**-342.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.157,34	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
		313101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.657,34	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.157,34**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.157,34**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-309.407,16**	**-336.000**	**-344.500**	**0**	**-348.900**	**-352.600**	**-357.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
313101.783100									
Erläuterung:									
Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	1.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen; Neuanschaffung für neue und bereits stadteigene Unterkünfte	2.350,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200									
Erläuterung:									
Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	1.419,60	20.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.270,53**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltungsumlage für den Zweckverband (Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Leistungen:

-Abwicklung der Verwaltungsumlage für den (Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GKZ, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.500	**0**	0	0	0
		315200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Alters- u. Pflegeheim Barmstedt-Rantzau- Erläuterungen: Für 2020 wurde kein auszugleichender Fehlbetrag ausgewiesen. Für später liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Erkenntnisse über ein Defizit vor. Verwaltungsintern rechnen wir nicht damit.	0,00	9.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.500	**0**		0	0	0	
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**9.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-9.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungen:

-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Empfänger

-Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.524,58	10.800	**10.600**	10.700	10.700	10.700
		331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (1.000 €) HH-Stelle bisher: 431000.708100 2. Zuschuss für die Lebens- und Erziehungsberatugnsstelle in 2019: Zuschuss Miete = 2.600 € und Telefonpauschale 600 € HH-Stelle bisher: 465000.708000	3.659,83	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung Erläuterungen: 1. Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss. HH-Stelle bisher: 465000.708100 2. Es liegt ein Antrag der Familienbildungsstätte zur institutionellen Förderung in Höhe von 2.843,28 € vor. Im Jahr 2018 wurde die Förderung in Höhe von 2.050,31 €, im Jahr 2019 in Höhe von 854,12 €, im Jahr 2020 in Höhe von 2.893,00 € und im Jahr 2021 in Höhe von 3.003,00 gewährt.	3.893,00	4.100	**3.900**	4.000	4.000	4.000
		331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege - Erläuterungen: Die DMSG Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 €.	200,00	200	**200**	200	200	200
		331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisverband Pinneberg e.V. lt. Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967 Der Zuschuss beträgt 0,05 € je Einwohner HH-Stelle bisher: 470000.708200 2. Seit 2006 wird ein Sprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der städtische Zuschuss (900 €) wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen. HH-Stelle bisher: 470000.708500 3.Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (800 €) HH-Stelle bisher: 470000.708600	771,75	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.524,58**	**11.800**	**11.600**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.524,58**	**-11.800**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.524,58**	**-11.800**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.524,58**	**-11.800**	**-11.600**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	8.524,58	10.800	**10.600**		10.700	10.700	10.700	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.659,83	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.893,00	4.100	**3.900**		4.000	4.000	4.000	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200	**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	771,75	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.524,58**	**10.800**	**10.600**		**10.700**	**10.700**	**10.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.524,58**	**-10.800**	**-10.600**		**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.524,58**	**-10.800**	**-10.600**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Barmstedt

Leistungen:

-Gewährung von Wohngeldleistungen

-Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen

-Rentenangelegenheiten

Empfänger

-Zügige und fehlerfreie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld und kurzfristige Ausstel-lung von Wohnberechtigungsscheinen

-Korrekte und zügige Serviceleistungen für den Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Henning Gülck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0	**0**		0	0	0	
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**343.050,28**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0	**0**		0	0	0	
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**353.325,28**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.275,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in 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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.488,30	9.600	**37.300**	37.300	37.300	37.300
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3 Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	375.488,30	0	**0**	0	0	0
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	**37.300**	37.300	37.300	37.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.204,61	3.597.200	**3.676.400**	3.680.000	3.680.000	3.680.000
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Ab 2025 erhalten die Kitas die SQKM-Mittel voraussichtlich direkt.	310.430,92	3.597.200	**3.676.400**	3.680.000	3.680.000	3.680.000
		361010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	89.811,96	0	**0**	0	0	0
		361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	30.208,68	0	**0**	0	0	0
		361010.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Bahnhofstraße) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	4.823,54	0	**0**	0	0	0
		361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	67.929,51	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**878.692,91**	**3.606.800**	**3.713.700**	**3.717.300**	**3.717.300**	**3.717.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.733,21	57.000	**67.000**	67.000	17.000	11.000
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		361010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Rasenmähen für die gemietete Fläche in der Gebrüderstraße	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangskita Gebrüderstr. - Mietende 01/24-	54.733,21	56.000	**56.000**	56.000	6.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.267,02	37.100	**140.500**	140.500	140.500	94.700
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.100	**122.600**	122.600	122.600	76.800
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	82.267,02	18.000	**17.900**	17.900	17.900	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.669.518,31	6.248.400	**6.474.200**	6.475.000	6.525.000	6.575.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 muss Barmstedt für betreute Kinder einen Wohnsitzbeitrag an den Kreis Pinneberg abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.780.600 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (157.100 €). Insgesamt wird die Betrauung von 110 Krippen- (~34 Stunden), 300 Elementar-/Hortkindern (~34 Stunden) angenommen. Für die Betreuung durch Tageseltern wurde die Anzahl der betreuten Kinder zum 16.08.2021 zugrunde gelegt (20 Krippen- und 10 Elementarkinder).	0,00	2.012.000	**1.937.600**	1.940.000	1.950.000	1.960.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 21.10.2021 statt. Der Haushaltsentwurf wurde mit einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 724.100 € beschlossen. Über die, seitens der Kirche begehrten Mietkosten für das Gebäude, konnte keine Einigkeit erzielt werden. Weitere Verhandlungen hierzu stehen im Laufe des Jahres 2022 an, so dass ggf. höhere Kosten anfallen werden. Das Land hat eine Senkung der Elternbeiträge in Aussicht gestellt, so dass der nicht gedeckte Kostenanteil voraussichtlich noch steigen wird.	535.164,50	723.500	**751.400**	755.000	760.000	765.000
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 07.09.2021 statt. Der vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 998.800 € (davon 132.600 € für die Outdoorgruppe) vor. Das Land hat eine Senkung der Elternbeiträge in Aussicht gestellt, so dass der nicht gedeckte Kostenanteil voraussichtlich noch steigen wird.	608.193,37	1.029.600	**998.800**	1.000.000	1.005.000	1.010.000
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 07.09.2021 statt. Der vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 677.900 € vor. Das Land hat eine Senkung der Elternbeiträge in Aussicht gestellt, so dass der nicht gedeckte Kostenanteil voraussichtlich noch steigen wird.	404.515,89	695.500	**677.900**	680.000	690.000	700.000
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO fand am 25.10.2021 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 961.100,00 € vor. Das Land hat eine Senkung der Elternbeiträge in Aussicht gestellt, diese wurden in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Für die Sanierung und den Anbau an der Kita werden für 25 Jahres Kosten in Höhe von ca. 155.000 € angenommen.	559.064,76	955.500	**1.116.100**	1.130.000	1.135.000	1.140.000
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Während der Sitzung des Kuratoriums der Rasselbande am 02.09.2021 wurde der vorgelegt Haushaltsentwurf mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 270.005,33 € genehmigt. Zusätzilch wurden Personalkosten für die vierzehntägien Elternabende in Höhe von 7.000€ sowie Sanierungskosten für die Auffahrt im Umfang von 30.000€ aufgenommen.	208.445,37	256.200	**307.100**	280.000	285.000	290.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Seit 2015 hat sich die Stadt Barmstedt an der Qualifizierung von Tagesmüttern beteiligt. Durch die Kita-Reform entfällt dieser Kostenblock ab dem 01.01.2021.	6.936,50	0	**0**	0	0	0
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Fmilienräume GmbH hat am 05.08.2021 stattgefunden. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 685.280 € vor. Das Land hat eine Senkung der Elternbeiträge in Aussicht gestellt, so dass der nicht gedeckte Kostenanteil voraussichtlich noch steigen wird.	347.197,92	576.100	**685.300**	690.000	700.000	710.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.613,14	0	**0**	0	0	0
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Durch die Reform der Kita-Finanzierung fällt der Kostenausgleich für anderweitig untergebrachter Kinder ab 2021 nicht mehr an. Die letzten Kostenausgleichsforderungen aus den Vorjahren müssten in 2021 schlussabgerechnet werden.	58.613,14	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.865.131,68**	**6.342.500**	**6.681.700**	**6.682.500**	**6.682.500**	**6.680.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.986.438,77**	**-2.735.700**	**-2.968.000**	**-2.965.200**	**-2.965.200**	**-2.963.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.986.438,77**	**-2.735.700**	**-2.968.000**	**-2.965.200**	**-2.965.200**	**-2.963.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.028,63	14.900	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500	**0**	0	0	0
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140	15.028,63	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.001.467,40**	**-2.750.600**	**-2.982.400**	**-2.979.600**	**-2.979.600**	**-2.977.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.488,30	0	**0**		0	0	0	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	375.488,30	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.936,91	3.597.200	**3.676.400**		3.680.000	3.680.000	3.680.000	
		361010.648100 Erstattungen vom Land	114.975,90	0	**0**		0	0	0	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	307.187,32	3.597.200	**3.676.400**		3.680.000	3.680.000	3.680.000	
		361010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	89.811,96	0	**0**		0	0	0	
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	30.208,68	0	**0**		0	0	0	
		361010.648805 Erstattungen übri. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	4.823,54	0	**0**		0	0	0	
		361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	67.929,51	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**990.425,21**	**3.597.200**	**3.676.400**		**3.680.000**	**3.680.000**	**3.680.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.272,99	57.000	**67.000**		67.000	17.000	11.000	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		361010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	59.272,99	56.000	**56.000**		56.000	6.000	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.669.518,31	6.248.400	**6.474.200**		6.475.000	6.525.000	6.575.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.012.000	**1.937.600**		1.940.000	1.950.000	1.960.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	535.164,50	723.500	**751.400**		755.000	760.000	765.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	608.193,37	1.029.600	**998.800**		1.000.000	1.005.000	1.010.000	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	404.515,89	695.500	**677.900**		680.000	690.000	700.000	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	559.064,76	955.500	**1.116.100**		1.130.000	1.135.000	1.140.000	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	208.445,37	256.200	**307.100**		280.000	285.000	290.000	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)	6.936,50	0	**0**		0	0	0	
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	347.197,92	576.100	**685.300**		690.000	700.000	710.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.735,69	0	**0**		0	0	0	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.735,69	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.777.526,99**	**6.305.400**	**6.541.200**		**6.542.000**	**6.542.000**	**6.586.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.787.101,78**	**-2.708.200**	**-2.864.800**		**-2.862.000**	**-2.862.000**	**-2.906.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.845.700	**718.200**	0	0	0	0	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.540.000	**616.000**	0	0	0	0	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	255.700	**102.200**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**1.845.700**	**718.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.992,70	3.020.000	**675.000**	0	700.000	0	0	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	879.992,70	3.020.000	**675.000**	0	700.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**879.992,70**	**3.020.000**	**675.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**43.200**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.667.094,48**	**-3.882.500**	**-2.821.600**	**0**	**-3.562.000**	**-2.862.000**	**-2.906.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte									
361010.681000	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte: 1.540.000 € 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 462.000 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 154.000 €	0,00	1.540.000	**616.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 76.710 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 25.570 €	0,00	255.700	**102.200**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
361010.785100 Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) 2022: 600.000,00 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht schlussgerechnet werden, daher Übernahme aus 2021 in Höhe von 600.000,00 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2102 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 50.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022	879.992,70	3.020.000	**600.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**118.200**	**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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361011**	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	Uwe Dieckmann

Produkterläuterung:
Henning Gülck: der Träger kümmert sich selbst

Produktbeschreibung

Produkt	**3610110000**	**Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**28.500**	28.500	28.500	28.500
		361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000)	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		361011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		361011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorhanden	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**28.500**		28.500	28.500	28.500	
		361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		361011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		361011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**28.500**		**28.500**	**28.500**	**28.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-28.500**		**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3625010000**	**Sonstige Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen

-Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

-Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)

-Mitgliedschaft in der Spieliothek mobil e. V.

-Kinder- und Jugenderholung

-Zuschuss Kinderstadt

-Kinder- und Jugendforum

Empfänger

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

-Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Bera-tung und Hilfestellung in besondere Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,08	0	**0**	0	0	0
		362501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss des Kreises für Digitale Medienwoche erfolgt ab 2019 nicht mehr.	785,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**785,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	43.080,02	58.100	**59.900**	61.700	63.600	65.400
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 366010-5012)	33.718,42	43.300	**44.600**	46.000	47.400	48.800
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,65	3.900	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.114,95	10.900	**11.200**	11.500	11.900	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,30	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für die gesetzlcih vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungen. (200 €)	0,00	200	**200**	200	200	200
		362501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,08	0	**0**	0	0	0
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion Erläuterungen: Ferienaktionen des Jugendzentrums. Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet. Bis 2017 = 4.000 €; ab 2018 = 4.500 €	2.653,22	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche Erläuterungen: Digitale Medienwoche Eine Bezuschussung durch den Kreis erfolgt ab 2019 nicht mehr. Ob es 2022 eine Medienwoche geben wird ist noch nicht bekannt. Die Mittel sind sonst für andere Medienprojekte.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	4.500	**6.700**	4.500	6.700	4.500
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) 2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteiliung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €. 3. Zuschuss "Kinderstadt Auenland" 2.200€ / 2 Jahresrhythmus	3.300,00	4.500	**6.700**	4.500	6.700	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.021,80	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Umlage KSA	22,80	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**53.215,12**	**72.400**	**76.400**	**76.000**	**80.100**	**79.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.430,04**	**-72.400**	**-76.400**	**-76.000**	**-80.100**	**-79.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.430,04**	**-72.400**	**-76.400**	**-76.000**	**-80.100**	**-79.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.430,04**	**-72.400**	**-76.400**	**-76.000**	**-80.100**	**-79.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,08	0	**0**		0	0	0	
		362501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	785,08	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**785,08**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	42.471,32	58.100	**59.900**		61.700	63.600	65.400	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.718,42	43.300	**44.600**		46.000	47.400	48.800	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,65	3.900	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.506,25	10.900	**11.200**		11.500	11.900	12.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,30	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		362501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,08	0	**0**		0	0	0	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	2.653,22	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	4.500	**6.700**		4.500	6.700	4.500	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	4.500	**6.700**		4.500	6.700	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,80	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,80	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.606,42**	**72.400**	**76.400**		**76.000**	**80.100**	**79.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.821,34**	**-72.400**	**-76.400**		**-76.000**	**-80.100**	**-79.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-51.821,34**	**-72.400**	**-76.400**	**0**	**-76.000**	**-80.100**	**-79.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Jugendzentrum**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums

Leistungen:

-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen

-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums

Empfänger

-Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272,11	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,98	0	**0**	0	0	0
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.197,13	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,31	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.448000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	726,37	0	**0**	0	0	0
		366010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,45	0	**0**	0	0	0
		366010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	124,85	0	**0**	0	0	0
		366010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,78	0	**0**	0	0	0
		366010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,86	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.264,42**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen	174.966,68	240.800	**267.000**	274.700	282.700	291.000
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)	134.873,42	172.900	**200.800**	206.800	213.000	219.400
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte Erläuterungen: Für die Durchführung von Projekten (Töpferangebot, Ferienangebote) sind Hornorarkräfte notwendig. Da wenig eigenes Personal vorhanden ist, muss der Ansatz erhöhtt werden. 2016 = 3.000 € 2017 = 2.500 € 2018 = 2.000 € 2019 = 2.500 € 2020 = 1.500 € 2021 = 1.500 €	2.490,00	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.700
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.987,08	15.600	**13.300**	13.700	14.200	14.600
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.442,61	43.300	**43.300**	44.600	45.900	47.300
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	173,57	900	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,83	170.600	**199.700**	33.600	34.400	35.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € Asbestsanierung /Bodenbelag 12.000,- Auflagen Arbeitsschutz/ Treppe 15.000,- Umbaumnahme aus 2021 nicht abgeschlossen 138.000,-€ (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten , Beleuchtung + Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Tresen, mobile Trennwand, Heizkörper Brandschutzbegehung Maßnahmen nach Brandschutzbegehung Sanitärräume)	3.090,45	140.000	**168.000**	3.000	3.000	3.500
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 12.000 € Grundreinigung 1000 € Fensterreinigung 100€ Sonderreinigung 300€ Tariferhöhung ab Januar 2022 4% berücksichtigt	8.885,86	9.900	**13.400**	14.000	14.500	15.100
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	1.379,00	1.700	**2.000**	2.100	2.200	2.200
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben)	558,94	400	**400**	500	500	500
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	291,16	400	**400**	500	500	500
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	2.566,97	3.000	**3.000**	3.600	3.700	3.800
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	768,00	300	**200**	300	300	400
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonoto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	1.000	**800**	800	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	700	**700**	800	800	900
		366010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.500,00 €	219,30	2.500	**0**	0	0	0
		366010.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bundesfreiwilligendienst- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	0,00	400	**0**	0	0	0
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spiele- und Küchenzubehör sowie Neuanschaffungen: 2.000 Euro EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 200 Euro EDV-Ausstattung zur Anbindung an kommunit: 500 Euro Neuanschaffung 35 Stühle: 1750 Euro Neuanschaffung 5 Barhocker: 350 Euro alter Ansatz 4.300 €	64,16	4.300	**4.800**	2.000	2.000	2.000
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Ansatz 2019 +2020= 5.500 € steigende Kosten durch Mädchenarbeit und Sportangebote Ansatz ab 2021 = 6.000 €	4.173,99	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.254,93	12.300	**9.600**	9.400	8.000	7.600
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	473,64	500	**500**	400	400	400
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.577,25	6.500	**3.800**	3.700	2.300	1.900
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.358,14	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	116,93	300	**300**	300	300	300
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschirften, Gesetze Ansatz bis 2020 600 €; Ansatz 2021+2022 = 800 € steigende Kosten 2. Gemagebühren für Musiknutzung (400 €)	834,54	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation Gesamt: 800 EUR Vodafone: 400 EUR Xitylight: 400 EUR NDR: 100 EUR	1.010,95	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 600,00 €	88,50	600	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Wartung und Softwarepflege homepage, bisheriger Ansatz 500 €	307,22	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**207.577,58**	**427.500**	**480.100**	**321.500**	**328.900**	**338.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-204.313,16**	**-422.400**	**-475.000**	**-316.400**	**-323.800**	**-333.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-204.313,16**	**-422.400**	**-475.000**	**-316.400**	**-323.800**	**-333.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,64	600	**600**	600	600	600
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.257,64	600	**600**	600	600	600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-205.570,80**	**-423.000**	**-475.600**	**-317.000**	**-324.400**	**-333.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,31	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	726,37	0	**0**		0	0	0	
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,45	0	**0**		0	0	0	
		366010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	124,85	0	**0**		0	0	0	
		366010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,78	0	**0**		0	0	0	
		366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,86	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0	**0**		0	0	0	
		366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.047,31**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	172.517,71	241.700	**267.000**		274.700	282.700	291.000	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.873,42	172.900	**200.800**		206.800	213.000	219.400	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	2.490,00	1.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.700	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.987,08	15.600	**13.300**		13.700	14.200	14.600	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.007,85	43.300	**43.300**		44.600	45.900	47.300	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**0**		0	0	0	
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	159,36	900	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,52	170.600	**199.700**		33.600	34.400	35.800	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,64	140.000	**168.000**		3.000	3.000	3.500	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.751,36	9.900	**13.400**		14.000	14.500	15.100	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.379,00	1.700	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	558,94	400	**400**		500	500	500	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	291,16	400	**400**		500	500	500	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.566,97	3.000	**3.000**		3.600	3.700	3.800	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	768,00	300	**200**		300	300	400	
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	**800**		800	900	900	
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700	**700**		800	800	900	
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,30	2.500	**0**		0	0	0	
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**0**		0	0	0	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,16	4.300	**4.800**		2.000	2.000	2.000	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	4.173,99	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0	**0**		0	0	0	
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.339,71	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	116,93	300	**300**		300	300	300	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	839,17	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	981,95	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	88,50	600	**600**		600	600	600	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	313,16	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.907,83**	**416.100**	**470.500**		**312.100**	**320.900**	**330.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.860,52**	**-413.100**	**-467.500**		**-309.100**	**-317.900**	**-327.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,16	11.700	**11.000**	0	3.100	3.100	3.100	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.281,04	1.800	**0**	0	0	0	0	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.010,12	9.900	**11.000**	0	3.100	3.100	3.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.291,16**	**11.700**	**11.000**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.291,16**	**-11.700**	**-11.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-201.151,68**	**-424.800**	**-478.500**	**0**	**-312.200**	**-321.000**	**-330.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators									
366010.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher									
366010.783200	1.340,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
3 x Unterschränke 1.000,00 €									
12 x Tische 2.000,00 €									
1 x Schrank 700,00 €									
4 x Sofas 2.400,00 €									
Gesamt: 6.100,00 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202201 Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Anschaffung einer Playstation									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Anschaffung eines Beamer									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202202 Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Es wird umgebaut. Es soll eine Galerie gebaut werden. Hierfür soll neues Mobiliar angeschafft werden.									
3 Unterschränke = 1.000 €									
4 Sofas = 2.400 €									
1 Schrank = 700 €									
12 Tische = 2.000 €									
1 Regal = 470 €									
1 Garderobe = 230 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2027									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	0	**6.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	669,99	500	**500**	0	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-669,99**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
366010.783100	3.281,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.281,04**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

-Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung

-Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,

-Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,

-Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften

-Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

-Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)

-Sportlerehrung

Empfänger

-Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung

-Vereinssicherung

-Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,37	8.800	**0**	0	0	0
		421010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von Vereinen für Anteil Erwachsene -bisher 550000.110000	9.397,37	8.800	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.397,37**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,01	0	**0**	0	0	0
		421010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,68	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Sportlerehrung -bisher 550000.595000	1.048,68	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.783,02	8.800	**8.800**	8.700	8.700	8.700
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800	**8.800**	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	210.006,86	209.800	**209.800**	209.800	209.800	209.800
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an (Sport-) Vereine Ansatz 2019: 117.000 € bisher 550000.708000 Zuschüsse für die Nutzung der Sportstätte 550000.708100 Förderung der Jugendarbeit 550000.708200 Zuschuss an Schützengilde 550000.708300 Zuschuss an Schäferhundeverein 550000.718100 Zuschuss an Stadtlauf - 14.800 EUR Sportförderungsmittel für Jugendarbeit - 2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützengilde - 600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein - 200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlauf - 120.100 EUR Nutzung der Sportstätten -Jugend- (Verrechnung) Interne Verrechnung mit: 211011.432103 28.000 EUR 211012.432103 9.800 EUR 217011.432103 9.500 EUR 218201.432103 6.300 EUR 218202.432103 31.400 EUR 424011.432102 17.200 EUR 424012.432103 17.900 EUR	138.006,86	137.800	**137.800**	137.800	137.800	137.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		421010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Zuschuss für Nutzung der Sportstätten -Erwachsene- -bisher 550000.708400 Interne Verechnung mit: 211011.432100 16.800 EUR 211012.432100 5.900 EUR 217011.432100 5.700 EUR 218201.432100 3.800 EUR 218202.432100 18.800 EUR 424011.432101 10.300 EUR 424012.432100 10.700 EUR	72.000,00	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**219.838,57**	**219.800**	**219.800**	**219.700**	**219.700**	**219.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-210.441,20**	**-211.000**	**-219.800**	**-219.700**	**-219.700**	**-219.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-210.441,20**	**-211.000**	**-219.800**	**-219.700**	**-219.700**	**-219.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,53	5.800	**300**	300	400	400
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	251,53	5.800	**300**	300	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-210.692,73**	**-216.800**	**-220.100**	**-220.000**	**-220.100**	**-220.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,37	8.800	**0**		0	0	0	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.397,37	8.800	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.397,37**	**8.800**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
		421010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,68	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.048,68	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	210.006,86	209.800	**209.800**		209.800	209.800	209.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.006,86	137.800	**137.800**		137.800	137.800	137.800	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.055,55**	**211.000**	**211.000**		**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.658,18**	**-202.200**	**-211.000**		**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0
		421010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-201.658,18**	**-202.200**	**-361.000**	**0**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Sportplätzen und Sportanlagen

Leistungen:

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten:

-Sportplätze Düsterlohe

-Sporthaus und Außensportanlage Heederbrook (Kampfbahn Typ C)

2. Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

-Sicherstellung und Ausbau der vorhanden Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,51	61.000	**15.500**	5.000	5.000	5.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 € Sanierung der Umkleiden und Duschen 20.000,00 € Erneuerung der Brennwertanlage 13.000,00 € (gesch. Ansatz) aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Sanierung Umkleiden und Duschen Verschoben. Ansatz 500 € Planungskosten	854,51	61.000	**15.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,28	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	**0**	0	0	0
		424010.531850 Zuschüsse übr. Bereiche SSV Rantzau Generalüberholung Plätze Erläuterungen: Siehe PSK 424011.522100	0,00	3.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.470,79**	**64.500**	**18.200**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.470,79**	**-64.500**	**-18.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.470,79**	**-64.500**	**-18.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.470,79**	**-64.500**	**-18.200**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,50	61.000	**15.500**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,50	61.000	**15.500**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	**0**		0	0	0	
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau	0,00	3.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**446,50**	**64.500**	**15.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-446,50**	**-64.500**	**-15.500**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-446,50**	**-64.500**	**-15.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- -bisher 560000.110000 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	10.300,00	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		424011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 560000.110300 -Ansatz 2019: 17.200 € bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	17.200,00	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	**0**	0	0	0
		424011.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	11.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.500,00**	**63.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,78	20.000	**20.000**	20.100	20.100	20.100
		424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,56	0	**0**	0	0	0
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-	3.076,25	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 6500,-	6.500,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	8.855,97	0	**0**	0	0	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 4500,- Flutlicht € 4500,-	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		424011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.860,68	49.900	**49.900**	49.800	49.800	49.800
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900	**49.900**	49.800	49.800	49.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Hausmeisterwohnung € 6000,-/Jahr	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.765,46**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.265,46**	**-12.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.265,46**	**-12.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313,59	3.200	**12.200**	12.200	12.400	12.400
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	5.313,59	3.200	**12.200**	12.200	12.400	12.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.579,05**	**-15.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.800**	**-35.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300,00	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	**0**		0	0	0	
		424011.641100 Mieten und Pachten	0,00	11.000	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.500,00**	**38.500**	**27.500**		**27.500**	**27.500**	**27.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,78	20.000	**20.000**		20.100	20.100	20.100	
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,56	0	**0**		0	0	0	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.076,25	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.500,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	8.855,97	0	**0**		0	0	0	
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.904,78**	**26.000**	**26.000**		**26.100**	**26.100**	**26.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.595,22**	**12.500**	**1.500**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532,35	0	**0**	0	0	0	0	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	532,35	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**532,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-532,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.062,87**	**12.500**	**1.500**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424011202002 Sportplatz Düsterlohe; Restabwicklung Zuschuss zum Sporthaus									
424011.781800	532,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-532,35**	**0**	**0**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,82	84.700	**35.100**	35.100	35.100	35.100
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	12.700	**31.600**	31.600	31.600	31.600
		424012.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	68.500	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		424012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- bisher 561000.110000 Ansatz 2019: 10.700 € Interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte vom Gymnasium bisher 561000.110100 Ansatz 2019: 4.000 € Interne Verrechnung mit 217010.529101	10.700,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		424012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 561000.110300 Ansatz 2019: 17.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	17.900,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,31	0	**0**	0	0	0
		424012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	689,40	0	**0**	0	0	0
		424012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	585,10	0	**0**	0	0	0
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,90	0	**0**	0	0	0
		424012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3.521,91	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**42.980,13**	**117.300**	**67.700**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
50	11	Personalaufwendungen	6.467,77	7.500	**7.900**	8.100	8.400	8.500
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.050,89	5.500	**5.700**	5.900	6.100	6.200
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,63	500	**600**	600	600	600
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083,90	1.400	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	2,35	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079,14	51.600	**53.000**	47.000	47.900	48.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bedarf allgemeiner Bedarf 5000 € Rasenrenovation 5.000 € Regenablaufrinne reparieren 7.500 € Dünger 4.500 €	5.782,46	30.000	**22.000**	15.000	15.000	15.000
		424012.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,88	0	**0**	0	0	0
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Sportlergebäude Unterhaltsreinigung 3600 € Sonderreinigung 500 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%	5.219,22	2.900	**4.100**	4.300	4.500	4.600
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	3.767,00	4.400	**4.600**	4.600	4.800	5.000
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	200	**200**	200	200	200
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	300,37	400	**400**	500	500	500
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	4.068,21	4.500	**4.500**	5.000	5.000	5.200
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	7.791,00	8.000	**16.000**	16.000	16.500	16.500
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	300	**300**	400	400	400
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	500	**500**	600	600	700
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 561000.520000	0,00	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.346,58	107.900	**105.400**	85.600	85.300	83.900
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	558,76	900	**3.000**	2.800	2.700	2.700
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	**1.600**	2.400	2.200	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,82	29.200	**80.400**	80.400	80.400	80.400
		424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.000	**20.400**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.893,49**	**167.000**	**166.300**	**140.700**	**141.600**	**140.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.913,36**	**-49.700**	**-98.600**	**-73.000**	**-73.900**	**-73.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.913,36**	**-49.700**	**-98.600**	**-73.000**	**-73.900**	**-73.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.127,52	32.000	**12.200**	12.200	13.000	13.000
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	12.127,52	32.000	**12.200**	12.200	13.000	13.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.040,88**	**-81.700**	**-110.800**	**-85.200**	**-86.900**	**-86.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900	**17.900**		17.900	17.900	17.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,31	0	**0**		0	0	0	
		424012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	689,40	0	**0**		0	0	0	
		424012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	585,10	0	**0**		0	0	0	
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,90	0	**0**		0	0	0	
		424012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3.521,91	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.398,31**	**32.600**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	6.431,73	7.600	**7.900**		8.100	8.400	8.500	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.050,89	5.500	**5.700**		5.900	6.100	6.200	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,63	500	**600**		600	600	600	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.048,05	1.400	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,16	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,28	51.600	**53.000**		47.000	47.900	48.500	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,46	30.000	**22.000**		15.000	15.000	15.000	
		424012.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,88	0	**0**		0	0	0	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.961,36	2.900	**4.100**		4.300	4.500	4.600	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.767,00	4.400	**4.600**		4.600	4.800	5.000	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	300,37	400	**400**		500	500	500	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.068,21	4.500	**4.500**		5.000	5.000	5.200	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	7.791,00	8.000	**16.000**		16.000	16.500	16.500	
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	**300**		400	400	400	
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500	**500**		600	600	700	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.253,01**	**59.200**	**60.900**		**55.100**	**56.300**	**57.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-854,70**	**-26.600**	**-28.300**		**-22.500**	**-23.700**	**-24.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**256.000**	0	0	0	0	
		424012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**256.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.000	**645.400**	0	0	0	0	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.002.000	**645.400**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.003.000**	**646.400**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.003.000**	**-390.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-854,70**	**-1.029.600**	**-418.700**	**0**	**-23.500**	**-24.700**	**-25.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn									
424012.681000	0,00	0	**256.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022	0,00	885.400	**585.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-885.400**	**-329.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage									
424012.785100									
Erläuterung:									
+++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €	0,00	39.600	**39.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39.600**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden									
424012.785100	0,00	56.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2022									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	0,00	20.400	**20.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.400**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

-Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)

-Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

-Dorferneuerung, Städtebauförderung

-Stadtentwicklung

-Planungs- und Gestaltungsberatung

-Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

-Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

-Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)

-Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung

-Bodenneuordnung

-Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)

-Kataster

-Städtebauliche Verträge

-Erschließungsverträge

-Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

-Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,18	18.100	**17.300**	17.900	18.400	18.900
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	16.856,18	18.100	**17.300**	17.900	18.400	18.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.856,18**	**18.100**	**17.300**	**17.900**	**18.400**	**18.900**
50	11	Personalaufwendungen	76.619,01	82.700	**78.700**	81.000	83.400	86.000
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.217,96	61.700	**61.400**	63.200	65.100	67.100
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,60	5.600	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.315,45	15.400	**13.200**	13.600	14.000	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.369,35	35.000	**37.200**	44.300	44.300	44.300
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gebühren für die Bescheide der IB-SH in Zusammenhang mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm: Rantzauer Schlossinsel geschätzt 5.000,-€	1.547,00	5.000	**7.200**	14.300	14.300	14.300
		511010.543107 ab 2022 nicht mehr benutzen!	33.693,76	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbe- wahrung ehem. Fördermaßnahme	128,59	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.988,36**	**117.700**	**115.900**	**125.300**	**127.700**	**130.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.132,18**	**-99.600**	**-98.600**	**-107.400**	**-109.300**	**-111.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-95.132,18**	**-99.600**	**-98.600**	**-107.400**	**-109.300**	**-111.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.132,18**	**-99.600**	**-98.600**	**-107.400**	**-109.300**	**-111.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,18	18.100	**17.300**		17.900	18.400	18.900	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.856,18	18.100	**17.300**		17.900	18.400	18.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.856,18**	**18.100**	**17.300**		**17.900**	**18.400**	**18.900**	
70	10	Personalauszahlungen	75.636,02	82.700	**78.700**		81.000	83.400	86.000	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.217,96	61.700	**61.400**		63.200	65.100	67.100	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,60	5.600	**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.332,46	15.400	**13.200**		13.600	14.000	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.369,35	35.000	**37.200**		44.300	44.300	44.300	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.547,00	5.000	**7.200**		14.300	14.300	14.300	
		511010.743107 ab 2022 nicht mehr benutzen!	33.693,76	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	128,59	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.005,37**	**117.700**	**115.900**		**125.300**	**127.700**	**130.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-94.149,19**	**-99.600**	**-98.600**		**-107.400**	**-109.300**	**-111.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		511010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	73.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**73.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	**127.900**	0	1.800.000	3.825.000	3.774.000	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	**127.900**	0	1.800.000	3.825.000	3.774.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**127.900**	**0**	**1.800.000**	**3.825.000**	**3.774.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**73.000,00**	**-200.000**	**-127.900**	**0**	**-1.800.000**	**-3.825.000**	**-3.774.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.149,19**	**-299.600**	**-226.500**	**0**	**-1.907.400**	**-3.934.300**	**-3.885.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung									
511010.781800									
Erläuterung:									
Städtebauförderung, Sanierung der Schlossinsel. Die Planung basiert auf dem Berichtsentwurf VU-ISEK.									
Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen (Eigenanteil):									
Planung (kein Sperrvermerk):									
• 16.700 Planung Brücke									
• 5.000 Planung Schlosscafe									
• 10.000 Planung Beräumung des Schlossgraben									
Hier sollte kein Sperrvermerk gesetzt werden, da diese Maßnahme der erste Schritt zur Beantragung der Förderung ist. Steht hier kein Geld zurf Verfügung, wird auch die Förderung nicht gewährt werden!									
Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde).									
Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen.									
AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	200.000	**31.700**	0	1.800.000	3.825.000	3.774.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-31.700**	**0**	**-1.800.000**	**-3.825.000**	**-3.774.000**	**0,00**	**0,00**
511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Rantzauer Schlossinsel für die Planung der Brücke auf der Schlossinsel 50.000,-€ Grundlage: Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde) 1/3 von 50.000 = 16.700 € Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	0	**16.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511010202202 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
511010.781800 Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel. In 2022 projektierte Maßnahmen Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen: Projektierung (Eigenanteil der Stadt Barmstedt) • Beräumung Schlossgraben 13.400 • Gestaltungselemente 2.700 • Freiraumplanerischer Wettbewerb 30.000 • Ausschreibung Sanierungsträger 6.700 • Bezahlung Sanierungsträger 10.000 • Verfügungsfonds 6.700 • Inselmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. *SPERRVERMERK* Mittelfreigabe erst nach Beschluss des Hauptausschuss AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	0,00	0	**79.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-79.500**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.020,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	18.020,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0	**0**	0	0	0
		522010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	225,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.245,60**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	10.600	**11.000**	11.800	12.100	12.500
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 €	1.174,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	2.149,38	2.500	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	252,24	500	**500**	600	600	600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. Preissteigerung 3 %	947,96	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.400
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	1.569,42	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.239,99	600	**600**	700	700	700
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	300	**300**	400	400	400
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	500	**500**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.118,53	200	**6.300**	6.300	6.300	6.100
		522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	0	**200**	200	200	200
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	128,20	200	**200**	200	200	0
		522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.452,02**	**10.800**	**17.300**	**18.100**	**18.400**	**18.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.793,58**	**8.700**	**2.200**	**1.400**	**1.100**	**900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.793,58**	**8.700**	**2.200**	**1.400**	**1.100**	**900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.793,58**	**8.700**	**2.200**	**1.400**	**1.100**	**900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.822,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.822,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0	**0**		0	0	0	
		522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	225,60	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.047,60**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	10.600	**11.000**		11.800	12.100	12.500	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,50	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.149,38	2.500	**2.800**		3.000	3.200	3.400	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	252,24	500	**500**		600	600	600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	947,96	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.400	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.569,42	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.239,99	600	**600**		700	700	700	
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	**300**		400	400	400	
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500	**500**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.333,49**	**10.600**	**11.000**		**11.800**	**12.100**	**12.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.714,11**	**8.900**	**8.500**		**7.700**	**7.400**	**7.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		522010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	641,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**641,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-641,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**12.073,11**	**8.900**	**8.500**	**0**	**7.700**	**7.400**	**7.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522010202201 Erneuerung Kleinwärmespeicher									
522010.783200	641,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-641,00**	**0**	**0**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,43	0	**0**	0	0	0
		522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.926,60	21.600	**21.600**	21.600	21.600	22.000
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	22.926,60	21.600	**21.600**	21.600	21.600	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,13	0	**0**	0	0	0
		522011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	102,62	0	**0**	0	0	0
		522011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	56,24	0	**0**	0	0	0
		522011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	102,27	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.209,16**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**22.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,72	12.100	**13.300**	13.700	14.200	14.400
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 €	768,30	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Verbrauch der Vorjahre, sowie 3 % Preissteigerung	2.245,97	2.500	**3.000**	3.000	3.100	3.100
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	504,48	600	**600**	700	700	700
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	898,97	1.100	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	2.169,00	2.500	**2.800**	3.000	3.200	3.400
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.575,00	1.000	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	500	500	500
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	900	**1.100**	1.100	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.821,11	4.200	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,75	4.200	**8.800**	8.800	8.800	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.982,83**	**16.300**	**23.200**	**23.600**	**24.100**	**24.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.226,33**	**5.300**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.226,33**	**5.300**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.226,33**	**5.300**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.125,20	21.600	**21.600**		21.600	21.600	22.000	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.125,20	21.600	**21.600**		21.600	21.600	22.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,13	0	**0**		0	0	0	
		522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	102,62	0	**0**		0	0	0	
		522011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	56,24	0	**0**		0	0	0	
		522011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	102,27	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.386,33**	**21.600**	**21.600**		**21.600**	**21.600**	**22.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,36	12.100	**13.300**		13.700	14.200	14.400	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,94	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.245,97	2.500	**3.000**		3.000	3.100	3.100	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	600	**600**		700	700	700	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	898,97	1.100	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.169,00	2.500	**2.800**		3.000	3.200	3.400	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.575,00	1.000	**1.100**		1.200	1.200	1.200	
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.615,36**	**12.100**	**13.300**		**13.700**	**14.200**	**14.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.770,97**	**9.500**	**8.300**		**7.900**	**7.400**	**7.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.770,97**	**9.500**	**8.300**	**0**	**7.900**	**7.400**	**7.600**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0	**0**	0	0	0
		522012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5,19	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.125,19**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	9.900	**10.400**	10.900	11.100	11.200
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 €	338,16	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.007,59	2.500	**2.600**	2.700	2.700	2.800
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	189,36	500	**500**	600	600	600
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	613,57	800	**900**	900	1.000	1.000
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	889,00	1.200	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.226,40	600	**600**	700	700	700
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	800	**800**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.399,79	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		522012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	976,98	0	**0**	0	0	0
		522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.663,87**	**9.900**	**18.900**	**19.400**	**19.600**	**19.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.461,32**	**5.100**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.461,32**	**5.100**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.700**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.461,32**	**5.100**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0	**0**		0	0	0	
		522012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.385,19**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	9.900	**10.400**		10.900	11.100	11.200	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,16	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.007,59	2.500	**2.600**		2.700	2.700	2.800	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	189,36	500	**500**		600	600	600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	613,57	800	**900**		900	1.000	1.000	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	889,00	1.200	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.226,40	600	**600**		700	700	700	
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800	**800**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.264,08**	**9.900**	**10.400**		**10.900**	**11.100**	**11.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.121,11**	**5.100**	**4.600**		**4.100**	**3.900**	**3.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**11.121,11**	**5.100**	**4.600**	**0**	**4.100**	**3.900**	**3.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.047,88	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	21.047,88	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,71	0	**0**	0	0	0
		522013.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68,24	0	**0**	0	0	0
		522013.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	152,25	0	**0**	0	0	0
		522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,51	0	**0**	0	0	0
		522013.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	68,71	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.570,59**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,36	11.600	**11.700**	12.400	12.500	12.700
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 €	142,80	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.104,00	2.500	**2.500**	2.600	2.600	2.600
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	264,36	500	**500**	600	600	600
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	745,16	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	2.635,94	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.269,10	700	**700**	800	800	900
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	700	**700**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,86	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	0	**300**	300	300	300
		522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,86	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.873,22**	**11.600**	**14.500**	**15.200**	**15.300**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.697,37**	**7.900**	**5.000**	**4.300**	**4.200**	**4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.697,37**	**7.900**	**5.000**	**4.300**	**4.200**	**4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.697,37**	**7.900**	**5.000**	**4.300**	**4.200**	**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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,87	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.801,87	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,71	0	**0**		0	0	0	
		522013.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68,24	0	**0**		0	0	0	
		522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	152,25	0	**0**		0	0	0	
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,51	0	**0**		0	0	0	
		522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	68,71	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.324,58**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,36	11.600	**11.700**		12.400	12.500	12.700	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.104,00	2.500	**2.500**		2.600	2.600	2.600	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	264,36	500	**500**		600	600	600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	745,16	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.635,94	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.269,10	700	**700**		800	800	900	
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700	**700**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.161,36**	**11.600**	**11.700**		**12.400**	**12.500**	**12.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.163,22**	**7.900**	**7.800**		**7.100**	**7.000**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**16.163,22**	**7.900**	**7.800**	**0**	**7.100**	**7.000**	**6.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
522013.783200	1.015,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.015,48**	**0**	**0**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.752,00	12.000	**12.000**	12.000	17.500	12.500
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	22.752,00	12.000	**12.000**	12.000	17.500	12.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273,12	46.000	**33.000**	27.000	27.000	27.000
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Anpassung anhand Mieteinnahmen der Vorjahre	27.273,12	40.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		522014.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,79	0	**0**	0	0	0
		522014.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,48	0	**0**	0	0	0
		522014.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,31	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.513,91**	**58.000**	**45.000**	**39.000**	**44.500**	**39.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,66	15.400	**20.900**	17.400	17.900	18.000
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung und Malerarbeiten	765,57	1.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.900,60	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.600
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	3.167,63	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.300
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.454,87	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung 2. Wohnung Ordnungsamt ab 2020 - Strom zusätzl. € 1000,-	377,29	2.000	**2.100**	2.200	2.300	2.300
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.946,70	1.000	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	1.200	**1.600**	1.600	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.416,00	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,39	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	0	**8.900**	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0
		522014.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.028,66**	**21.400**	**39.400**	**29.900**	**30.400**	**30.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**27.485,25**	**36.600**	**5.600**	**9.100**	**14.100**	**9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**27.485,25**	**36.600**	**5.600**	**9.100**	**14.100**	**9.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**27.485,25**	**36.600**	**5.600**	**9.100**	**14.100**	**9.000**

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018,65	12.000	**12.000**		12.000	17.500	12.500	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.018,65	12.000	**12.000**		12.000	17.500	12.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.027,08	46.000	**33.000**		27.000	27.000	27.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten	26.027,08	40.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,79	0	**0**		0	0	0	
		522014.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,48	0	**0**		0	0	0	
		522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,31	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**52.534,52**	**58.000**	**45.000**		**39.000**	**44.500**	**39.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,66	15.400	**20.900**		17.400	17.900	18.000	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,57	1.000	**5.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.900,60	3.500	**3.500**		3.600	3.600	3.600	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.167,63	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.300	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.454,87	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	377,29	2.000	**2.100**		2.200	2.300	2.300	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.946,70	1.000	**1.800**		1.800	1.900	1.900	
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.200	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.076,58	6.000	**6.000**		0	0	0	
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.076,58	6.000	**6.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.689,24**	**21.400**	**26.900**		**17.400**	**17.900**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.845,28**	**36.600**	**18.100**		**21.600**	**26.600**	**21.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**40.845,28**	**36.600**	**18.100**	**0**	**21.600**	**26.600**	**21.500**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032,50	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		522015.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung	6.032,50	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	0	**0**	0	0	0
		522015.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Alle Wohneinheiten werden zur Asylunterbringung genutzt und haben daher keine Mieteinnahmen	5.110,00	0	**0**	0	0	0
		522015.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kautionen. Auszahlung über 522015.545200	1.800,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0	**0**	0	0	0
		522015.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.245,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,05	18.000	**16.000**	16.200	16.500	16.500
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,00 €	6.115,98	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	888,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	511,60	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	449,47	1.000	**400**	400	500	500
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	1.859,00	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.800
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	216,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	500	**500**	600	600	600
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	1.000	**500**	500	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276,20	0	**300**	300	300	0
		522015.571101 Abschreibungen -GWG-	276,20	0	**300**	300	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522015.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Auszahlung der Kautionen bei Fremdleistung Gegenkonto 522015.446100	1.800,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.116,25**	**18.000**	**16.300**	**16.500**	**16.800**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.128,75**	**7.000**	**8.700**	**8.500**	**8.200**	**8.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.128,75**	**7.000**	**8.700**	**8.500**	**8.200**	**8.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.128,75**	**7.000**	**8.700**	**8.500**	**8.200**	**8.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,86	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.633,86	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	0	**0**		0	0	0	
		522015.641100 Mieten und Pachten	5.110,00	0	**0**		0	0	0	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0	**0**		0	0	0	
		522015.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,50	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.846,36**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,00	18.000	**16.000**		16.200	16.500	16.500	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.514,93	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	888,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	511,60	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	449,47	1.000	**400**		400	500	500	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.859,00	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.800	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	216,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**500**		500	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800,00	0	**0**		0	0	0	
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.239,00**	**18.000**	**16.000**		**16.200**	**16.500**	**16.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.607,36**	**7.000**	**9.000**		**8.800**	**8.500**	**8.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,48	0	**0**	0	0	0	0	0
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.015,48	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.015,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.015,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.591,88**	**7.000**	**9.000**	**0**	**8.800**	**8.500**	**8.500**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,97	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		522016.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.804,97	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.804,97**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	15.300	**27.300**	15.600	15.600	15.600
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemein bauliche Unterhaltung 4.000,00 € Erneuerung der Heizungsanlage gem. Wartungsbericht (Ansatz 12 TSD €)	442,42	4.000	**16.000**	4.000	4.000	4.000
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	956,79	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	174,96	500	**500**	500	500	500
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	250,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	800	**800**	900	900	900
		522016.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	500	**500**	600	600	600
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.143,43	0	**6.200**	6.200	6.200	6.000
		522016.571101 Abschreibungen -GWG-	173,80	0	**200**	200	200	0
		522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.969,63	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.968,50**	**15.300**	**33.500**	**21.800**	**21.800**	**21.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.163,53**	**2.700**	**-15.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.163,53**	**2.700**	**-15.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.163,53**	**2.700**	**-15.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303,43	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303,43	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.303,43**	**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	15.300	**27.300**		15.600	15.600	15.600	
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,42	4.000	**16.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	956,79	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	174,96	500	**500**		500	500	500	
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	250,90	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	800	**800**		900	900	900	
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.825,07**	**15.300**	**27.300**		**15.600**	**15.600**	**15.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.478,36**	**2.700**	**-9.300**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		522016.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**869,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.609,36**	**2.700**	**-9.300**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522016202001 Umbau Wohnhaus - Gerberstraße 36 Flüchtlingsunterkunft									
522016.783200	869,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-869,00**	**0**	**0**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522017.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**500**	500	500	500
		522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**800**	800	800	800
		522017.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**500**	500	500	500
		522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.300**		15.300	15.300	15.300	
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	**800**		800	800	800	
		522017.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100	**100**	100	100	100
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,98	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100	**100**		100	100	100	
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,98	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19,98**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19,98**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-19,98**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686,63	5.600	**5.600**	5.600	5.600	1.800
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,63	5.600	**5.600**	5.600	5.600	1.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600	**21.600**	21.600	22.500	22.500
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Gastronomie Schlossgefängnis	21.600,00	21.600	**21.600**	21.600	22.500	22.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,99	0	**0**	0	0	0
		523020.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	149,99	0	**0**	0	0	0
		523020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.381,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.817,62**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**28.100**	**24.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,15	46.800	**25.000**	8.300	8.500	10.500
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ Malerarbeiten Fenster 8.000,- € Schleifen Bodenbelag /Dielen DG (Trauzimmer u. Treppe) 8.000,-	6.305,49	42.000	**20.000**	3.000	3.000	5.000
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.732,00	2.000	**2.100**	2.100	2.200	2.200
		523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre - auf O	152,03	0	**0**	0	0	0
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	610,51	800	**900**	900	1.000	1.000
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.256,12	700	**700**	800	800	800
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	800	**800**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.832,39	5.900	**5.900**	5.900	5.900	2.000
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,39	5.900	**5.900**	5.900	5.900	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.888,54**	**52.700**	**30.900**	**14.200**	**14.400**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.929,08**	**-25.500**	**-3.700**	**13.000**	**13.700**	**11.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.929,08**	**-25.500**	**-3.700**	**13.000**	**13.700**	**11.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,28	300	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.449,28	300	**1.500**	1.500	1.600	1.600

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**16.479,80**	**-25.800**	**-5.200**	**11.500**	**12.100**	**10.200**

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600	**21.600**		21.600	22.500	22.500	
		523020.641100 Mieten und Pachten	21.600,00	21.600	**21.600**		21.600	22.500	22.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,99	0	**0**		0	0	0	
		523020.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	149,99	0	**0**		0	0	0	
		523020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.381,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.130,99**	**21.600**	**21.600**		**21.600**	**22.500**	**22.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,15	46.800	**25.000**		8.300	8.500	10.500	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.305,49	42.000	**20.000**		3.000	3.000	5.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.732,00	2.000	**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	152,03	0	**0**		0	0	0	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	610,51	800	**900**		900	1.000	1.000	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.256,12	700	**700**		800	800	800	
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800	**800**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.056,15**	**46.800**	**25.000**		**8.300**	**8.500**	**10.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**18.074,84**	**-25.200**	**-3.400**		**13.300**	**14.000**	**12.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**18.074,84**	**-25.200**	**-3.400**	**0**	**13.300**	**14.000**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,38	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,38	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,64	6.500	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5600,- Pacht Remise: €2000,- -	6.727,64	6.500	**7.600**	7.600	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,36	0	**0**	0	0	0
		523030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	939,60	0	**0**	0	0	0
		523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	127,95	0	**0**	0	0	0
		523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,25	0	**0**	0	0	0
		523030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.682,38**	**12.300**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,12	15.900	**16.300**	16.900	17.200	18.100
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€,	330,49	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.500
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1300€ Glasreinigung 200 € Sonderreinigung 300 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%,	1.002,65	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	5.417,00	6.000	**6.000**	6.100	6.100	6.100
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	637,35	500	**500**	600	600	600
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	680,57	800	**900**	900	900	1.000
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.179,29	2.300	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswesser ab 2021	979,77	500	**600**	600	700	700
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523030**	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	600	**500**	600	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.836,56	9.900	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		523030.571101 Abschreibungen -GWG-	62,42	100	**0**	0	0	0
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,14	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47,34	100	**100**	100	100	100
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Vodafone: 100 EUR	47,34	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.111,02**	**25.900**	**26.200**	**26.800**	**27.100**	**28.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.428,64**	**-13.600**	**-12.800**	**-13.400**	**-13.700**	**-14.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.428,64**	**-13.600**	**-12.800**	**-13.400**	**-13.700**	**-14.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581,03	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.581,03	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.009,67**	**-15.200**	**-14.400**	**-15.000**	**-15.400**	**-16.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,64	6.500	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		523030.641100 Mieten und Pachten	6.727,64	6.500	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,36	0	**0**		0	0	0	
		523030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	939,60	0	**0**		0	0	0	
		523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	127,95	0	**0**		0	0	0	
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,25	0	**0**		0	0	0	
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.809,00**	**6.500**	**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,56	15.900	**16.300**		16.900	17.200	18.100	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,89	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.500	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	986,69	1.700	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.417,00	6.000	**6.000**		6.100	6.100	6.100	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	637,35	500	**500**		600	600	600	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	680,57	800	**900**		900	900	1.000	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.179,29	2.300	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	979,77	500	**600**		600	700	700	
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	600	**500**		600	600	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,68	100	**100**		100	100	100	
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	40,68	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.234,24**	**16.000**	**16.400**		**17.000**	**17.300**	**18.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.425,24**	**-9.500**	**-8.800**		**-9.400**	**-9.700**	**-10.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.425,24**	**-9.500**	**-8.800**	**0**	**-9.400**	**-9.700**	**-10.600**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	**9.300**	9.300	1.500	0
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300	**9.300**	9.300	1.500	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Herrenhaus	7.519,44	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,04	0	**0**	0	0	0
		523040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.511,48**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**9.000**	**7.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.917,74	97.400	**12.800**	18.200	18.400	20.400
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€,	13.181,78	90.000	**5.000**	10.000	10.000	12.000
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung Heizöl Museum im Herrenhaus € 2000,-	3.325,44	4.500	**4.700**	4.700	4.800	4.800
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	1.627,00	400	**400**	500	500	500
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	733,53	900	**1.000**	1.100	1.200	1.200
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom Museumsverein in der ehem. Whg. Theilig - Schätzwert angepasst	0,00	800	**800**	900	900	900
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Museum im Herrenhaus - Schätzwert	0,00	300	**400**	400	400	400
		523040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	600	600	600
		523040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	49,99	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.375,00	9.400	**9.400**	9.400	1.600	0
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400	**9.400**	9.400	1.600	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.292,74**	**106.800**	**22.200**	**27.600**	**20.000**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.781,26**	**-90.000**	**-5.400**	**-10.800**	**-11.000**	**-12.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.781,26**	**-90.000**	**-5.400**	**-10.800**	**-11.000**	**-12.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,56	1.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.936,56	1.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.717,82**	**-91.000**	**-7.400**	**-12.800**	**-13.100**	**-15.000**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523040**	historische Gebäude - Herrenhaus -

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523040**	historische Gebäude - Herrenhaus -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,49	0	**0**		0	0	0	
		523040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,49	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.007,93**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,74	97.400	**12.800**		18.200	18.400	20.400	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.175,78	90.000	**5.000**		10.000	10.000	12.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.325,44	4.500	**4.700**		4.700	4.800	4.800	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.627,00	400	**400**		500	500	500	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	733,53	900	**1.000**		1.100	1.200	1.200	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800	**800**		900	900	900	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300	**400**		400	400	400	
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		600	600	600	
		523040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,99	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.911,74**	**97.400**	**12.800**		**18.200**	**18.400**	**20.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.903,81**	**-89.900**	**-5.300**		**-10.700**	**-10.900**	**-12.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.903,81**	**-89.900**	**-5.300**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-12.900**	

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,87	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,87	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.203,87**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,43	5.000	**5.300**	5.300	5.300	5.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung 5.000,-€	175,80	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		523050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.140,63	0	**0**	0	0	0
		523050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0	**300**	300	300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.513,40	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.513,40	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.829,83**	**8.600**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.625,96**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.625,96**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.567,57	30.000	**40.000**	40.000	41.000	41.000
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	39.567,57	30.000	**40.000**	40.000	41.000	41.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.193,53**	**-36.400**	**-46.700**	**-46.700**	**-47.700**	**-47.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,62	5.000	**5.300**		5.300	5.300	5.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,48	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		523050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.109,14	0	**0**		0	0	0	
		523050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.237,62**	**5.000**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.237,62**	**-5.000**	**-5.300**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0	**0**	0	0	0	0	0
		523050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**707,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-707,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.945,11**	**-5.000**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.000**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523050202001 Abfallbehälter für die Schlossinsel (3 Stück)									
523050.782100	707,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-707,49**	**0**	**0**	**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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523060**	historische Gebäude - Remise -

Produkterläuterung:
allgemeine BU 500,-€
Fachwerksanierung 3500,-

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**	500	500	0
		523060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**	500	500	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**4.000**	**500**	**500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-500**	**-500**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-500**	**-500**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-500**	**-500**	**0**

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523060**	historische Gebäude - Remise -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**		500	500	0	
		523060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		500	500	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**4.000**		**500**	**500**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.000**		**-500**	**-500**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5350100000**	**Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe**

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	429.175,95	278.200	**348.200**	348.200	348.200	348.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke Bezüglich der Konzessionsabgabe 2022 geht die Stadtwerke derzeit von einem Ansatz von 348.000 € aus. Darin enthalten ist bereits die erneut von einem industriellen Strom-Sonderkunden geltend gemachte Rückerstattung der Konzessionsabgabe 2020, die etwa 26.000 € beträgt. Stadt und Stadtwerke werden leider in den nächsten Jahren damit leben müssen, dass dieser Kunde seine legalen Möglichkeiten voll ausschöpfen wird.	375.000,00	278.000	**348.000**	348.000	348.000	348.000
		535010.451101 Konzessionsabgaben abrechnungen Vorjahre	53.955,90	0	**0**	0	0	0
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	220,05	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**429.175,95**	**278.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**429.175,95**	**278.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	84.175,00	0	**62.500**	0	0	0
		535010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Aufgrund der vorhandenen wirtschaftlichen Risiken in den Stadtwerken und deren Betrieben, die hauptsächlich aus Prozeßrisiken bestehen und der Zielrichtung der Stadtvertretung, die steuerliche Optimierung der Geschäftstätigkeiten der Stadtwerke zu betreiben, kann der Stadthaushalt nicht mehr mit Zuflüssen aus etwaigen Überschüssen rechnen.	84.175,00	0	**0**	0	0	0
		535010.465101 GewinnanteileVorjahre aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke Zum Thema Gewinnzuweisung im Jahr 2022 verweist die Stadtwerke auf den Wirtschaftsplan 2021. Dieser sieht für das Jahr 2021 (Zufluss in 2022) eine Gewinnausschüttung von 140.000 € abzüglich Steuern von 22.000 € vor, so dass sich hieraus eine Netto-Abführung von 118.000 € ergibt. Zu einem höheren Ansatz im HH-Plan 2022 der Stadt Barmstedt rät die Stadtwerke infolge der seit Jahresmitte 2021 extrem gestiegenen Energiebeschaffungspreise nicht. Eher solle man mit einem Netto-Ausschüttungsbetrag von 50.000 € bis 75.000 € herabgehen. Folge dessen hat sich die Verwaltung dazu ausgesprochen, den entsprechenden Mittelwert, also 62.500 €, als Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen (Stadtwerke) in den Haushaltsplan 2022 einzustellen.	0,00	0	**62.500**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**84.175,00**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**513.350,95**	**278.200**	**410.700**	**348.200**	**348.200**	**348.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**513.350,95**	**278.200**	**410.700**	**348.200**	**348.200**	**348.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.175,95	278.200	**348.200**		348.200	348.200	348.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	375.000,00	278.000	**348.000**		348.000	348.000	348.000	
		535010.651101 Konzessionsabgaben abrechnungen Vorjahre	53.955,90	0	**0**		0	0	0	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	220,05	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	0	**62.500**		0	0	0	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.175,00	0	**0**		0	0	0	
		535010.665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	**62.500**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**513.350,95**	**278.200**	**410.700**		**348.200**	**348.200**	**348.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**513.350,95**	**278.200**	**410.700**		**348.200**	**348.200**	**348.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**734.139,00**	**3.762.700**	**608.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**734.139,00**	**3.762.700**	**608.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**513.350,95**	**278.200**	**410.700**	**0**	**348.200**	**348.200**	**348.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
535010.784100									
Erläuterung:									
Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadtwerke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand.									
2022 608.000 €									
Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Eigenkapital der Stadtwerke.									
Der tatsächliche Zahlungsfluss erfolgt Zug um Zug durch Nachweis förderfähiger Kosten der Stadtwerke durch diese an die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang.									
Fortschreibung des Nachtraghaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154									
Maßnahmebeschluss: VO/2019-122Maßnahmebeschluss: VO/2019-122	734.139,00	3.762.700	**608.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000**	**Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)

-Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)

-Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken

-Kanalkataster

-Gebühren- und Beitragskalkulation

-Grundstücksentwässerungsgenehmigungen

-Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger

-Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen

-Umweltschutz

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

-Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,86	4.300	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	0	**600**	600	600	600
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100	**100**	100	100	100
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Verkaufserlös für Schlüssel der Behinderten-WC HH-Stelle bisher: 701000.130000	23,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,26	0	**0**	0	0	0
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.742,51	0	**0**	0	0	0
		538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	46,10	0	**0**	0	0	0
		538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	59,06	0	**0**	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,59	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.946,12**	**4.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.511,33	41.100	**42.400**	42.200	43.600	45.300
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€	7.720,78	3.000	**5.000**	3.200	3.400	3.600
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 26000€ Sonderreinigung 2000 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca 15%,	28.754,49	29.000	**28.100**	29.300	30.400	31.700
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Verbraucmittel aufgrund der Pandemie deutlich erhöht. Es werden weiterePreissteigerungen von bis zu 15% erwartet. In 2021 erfolgte die Auszahlgungen vielfachj vom Produktkonto Corona.	3.296,09	500	**600**	600	600	700
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	131,86	200	**200**	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %	1.927,25	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.500
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	2.527,55	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonoto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	1.400	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	41,20	0	**0**	0	0	0
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Beschaffung der Schlüssel für Behinderten-WCs HH-Stelle bisher: 701000.520000	112,11	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.533,17	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.044,50**	**45.700**	**47.000**	**46.800**	**48.200**	**49.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.098,38**	**-41.300**	**-42.000**	**-41.800**	**-43.200**	**-44.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.098,38**	**-41.300**	**-42.000**	**-41.800**	**-43.200**	**-44.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.144,12	30.000	**29.000**	29.000	30.000	30.000
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	28.144,12	30.000	**29.000**	29.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70.242,50**	**-71.300**	**-71.000**	**-70.800**	**-73.200**	**-74.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100	**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	23,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,26	0	**0**		0	0	0	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.742,51	0	**0**		0	0	0	
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	46,10	0	**0**		0	0	0	
		538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	59,06	0	**0**		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,59	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.924,26**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.380,13	41.100	**42.400**		42.200	43.600	45.300	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.703,18	3.000	**5.000**		3.200	3.400	3.600	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.640,89	29.000	**28.100**		29.300	30.400	31.700	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.296,09	500	**600**		600	600	700	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	131,86	200	**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.927,25	2.200	**2.300**		2.400	2.500	2.500	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.527,55	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500	**3.500**		3.600	3.600	3.700	
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.400	**1.400**		1.500	1.500	1.500	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,20	0	**0**		0	0	0	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	112,11	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.380,13**	**41.100**	**42.400**		**42.200**	**43.600**	**45.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.455,87**	**-41.000**	**-42.300**		**-42.100**	**-43.500**	**-45.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-42.455,87**	**-41.000**	**-42.300**	**0**	**-42.100**	**-43.500**	**-45.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet

-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

-Pflege Straßenbegleitgrün

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

-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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.599,70	132.700	**170.200**	150.000	148.200	147.900
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.319,80	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.408,29	73.400	**81.800**	82.600	80.800	80.500
		541010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**21.000**	0	0	0
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.666,99	51.000	**59.100**	59.100	59.100	59.100
		541010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.204,62	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.090,67	93.800	**99.100**	99.100	67.000	67.000
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,67	93.800	**99.100**	99.100	67.000	67.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.175,42	500	**500**	500	500	500
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	763,92	0	**0**	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181.070,27	0	**0**	0	0	0
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.341,23	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	40.482,00	0	**0**	0	0	0
		541010.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.482,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**507.347,79**	**227.000**	**269.800**	**249.600**	**215.700**	**215.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.652,27	405.500	**394.500**	395.000	393.000	393.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf 215.000 € Schäfer Rückspr. diverse Straßen und Banketten im Zuge der baulichen Unterhaltung herrichten. Glensanda /Papierkörbe 6000 Reparaturaphalt 6000 Asphaltrecyling Schnakentwiete 3000	206.875,41	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm. Straßeneinläufe Erläuterungen: Erhöhter Bedarf durch Straßenbegehungen festgestellt, neuer Ansatz 20.000,00 € Reinigung Sinkkästen 11.000 €	10.210,87	20.000	**22.000**	22.000	20.000	20.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Bedarf anhand der Ergebisse in 2020	49.069,06	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen Erläuterungen: Unterhaltung der Parkplätze Notwendiger Mittelbedarf für P-Plätze nach Begehung= 10.000,00 € Beseitigung von Fahrbahnbeschädigungen durch Unternehmen. Rückersatz durch Schädiger dafür unter 541010.448800	2.227,41	10.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.522104 Unterh. sonst. unbew. Vermögen Instandh. Brücke Wasserrad Erläuterungen: Die Brücke am Wasserrad ist vertragsgemäß Instand zu halten. bauliche Unterhaltung des Mauerwerkes, Ansdatz 3.500 €	30.870,26	0	**0**	0	0	0
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Streusalz 7.500 € Hundekotbeutel 500 €	3.123,64	7.500	**7.500**	8.000	8.000	8.000
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Beleuchtung	55.359,54	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr. Erläuterungen: Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten+Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen. 14.000 Regelbedarf 2021 6.000 teilw. Materialaustausch zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung bei Bauhofarbeiten 2021	19.916,08	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.441,45	378.100	**413.900**	388.800	447.600	443.300
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	289,16	0	**200**	200	200	200
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	410.510,59	377.800	**412.900**	387.800	446.600	442.300
		541010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	334,89	0	**0**	0	0	0
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	300	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.780,56	255.300	**274.000**	274.000	274.000	255.300
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kalkulationen der Abwassergeb. des AZV Die Kalkulation des AZV´s für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten.	194.788,67	248.300	**267.000**	267.000	267.000	248.300
		541010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	991,89	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**985.874,28**	**1.038.900**	**1.082.400**	**1.057.800**	**1.114.600**	**1.091.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-478.526,49**	**-811.900**	**-812.600**	**-808.200**	**-898.900**	**-876.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-478.526,49**	**-811.900**	**-812.600**	**-808.200**	**-898.900**	**-876.200**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.556,84	350.000	**343.000**	343.000	345.000	345.000
		541010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Planung 2019	342.556,84	350.000	**343.000**	343.000	345.000	345.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-821.083,33**	**-1.161.900**	**-1.155.600**	**-1.151.200**	**-1.243.900**	**-1.221.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319,80	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.319,80	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,76	500	**500**		500	500	500	
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	763,92	0	**0**		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.502,41	0	**0**		0	0	0	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.469,43	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.055,56**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.803,39	405.500	**394.500**		395.000	393.000	393.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.026,53	230.000	**230.000**		230.000	230.000	230.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.210,87	20.000	**22.000**		22.000	20.000	20.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.069,06	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	10.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	30.870,26	0	**0**		0	0	0	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.123,64	7.500	**7.500**		8.000	8.000	8.000	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	55.359,54	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	19.916,08	20.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.788,67	255.300	**274.000**		274.000	274.000	255.300	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	194.788,67	248.300	**267.000**		267.000	267.000	248.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**571.592,06**	**660.800**	**668.500**		**669.000**	**667.000**	**648.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-555.536,50**	**-652.000**	**-659.700**		**-660.200**	**-658.200**	**-639.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	838.000	**444.000**	0	334.600	0	0	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	650.000	**380.000**	0	0	0	0	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	101.000	**10.000**	0	334.600	0	0	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	87.000	**54.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0	**0**	0	0	0	0	
		541010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.719,94	0	**0**	0	0	0	0	
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.719,94	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**80.601,94**	**838.000**	**444.000**	**0**	**334.600**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500	**2.766.800**	0	2.291.200	1.200.000	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500	**2.766.800**	0	2.291.200	1.200.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.038.524,21**	**2.247.200**	**2.771.500**	**0**	**2.293.400**	**1.202.200**	**2.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-957.922,27**	**-1.409.200**	**-2.327.500**	**0**	**-1.958.800**	**-1.202.200**	**-2.200**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.513.458,77**	**-2.061.200**	**-2.987.200**	**0**	**-2.619.000**	**-1.860.400**	**-641.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202012 Teilverkauf Teilfäche Flur 6, Flurstück 57/45									
541010.682100	34.882,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.882,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202015 städt. Straßen; Beschaffung eines Maibaum für den Marktplatz									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Maibaumes; Auch ein Maibaum zählt wegen seiner festen Verbindung zu "Grund und Boden".	676,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-676,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2042									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	2.500	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
541010.785200									
Erläuterung:									
Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
+++ SPERRVERMERK +++									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.400 €	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Um die mögliche Planung im nächsten Jahr anzuschieben werden Mittel eingeworben. AfA ab 2023: 600 € auf 35 Jahre	0,00	0	**0**	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100 Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	1.652,10	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.652,10**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
541010.681100	0,00	380.000	**380.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200 Erläuterung: Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 300.000 € 2022: 1.400.000€ Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.	42.322,85	882.500	**1.200.000**	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.322,85**	**-502.500**	**-820.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	111.552,72	0	**0**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-111.552,72**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße									
541010.785200 Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 30.000 € 2023: 410.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	3.068,20	50.000	**30.000**	0	410.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.068,20**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund									
541010.785200	201,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €	98.849,88	80.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.849,88**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße" 541010.681300 Erläuterung: Kostenbeteiligung des AZV Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 200 € pro Jahr	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Stadtwerke Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 1.500 € pro Jahr	0,00	0	**54.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
In der Neuen Straße werden Straßenflächen erneuert. Ein Teil des Gehweges wird angeglichen. Die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert.									
2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben)									
2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020)									
2022: Abschlussarbeiten = 80.000 € (inklusive der Reste aus 2021)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2057									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	20.839,51	470.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.839,51**	**-470.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100	0,00	270.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	0,00	101.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	0,00	87.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €	739.462,72	450.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-739.462,72**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee									
541010.785200 Erläuterung: Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen (HHSt. 635600.960000) und im Jan 2020 beendet.	3.439,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.439,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202016 städt. Straßen; Ersatzbau Brücke / Durchlass Hellwieser Chausee									
541010.785200	16.458,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.458,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010202102 Planung B-Plan 78									
541010.785200									
Erläuterung:									
Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
541010.681300	0,00	0	**0**	0	334.600	0	0	0,00	0,00
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten									
Folgeaufwand AfA:									
2021: 0 €									
2022: 2.000 €									
2023: 23.900 €									
2024: 23.900 €									
Für die Maßnahme werden ca. 70% der Kosten in 2023 als Zuschuss refinanziert.	0,00	40.000	**286.800**	0	191.200	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-286.800**	**0**	**143.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Mühlenstraße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2057									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2023 = 3.200 €; ab 2024 = 37.800 €	0,00	40.000	**50.000**	0	1.260.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.900 € ab 2023; 2.000 € für 2022 ggf. wird diese Maßnahme um die Kreuzstraße erweitert. Eine Beschlussvorlage dazu wird der SV vorgelegt. In diesem Fall würden ab 2023 mehr Mittel einzuplanen sein.	0,00	60.000	**690.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau Gerberstraße									
541010.785200 Erläuterung: Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	0,00	0	**50.000**	0	50.000	1.100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79									
541010.785200 Erläuterung: Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung. Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Ansatz 2022: 230.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab) +150.000 € Erd- und Abbruchkosten Ansatz 2023: 10.000 € (Baukosten) Ansatz 2023: 100.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: ab 2022: 9.800 €	0,00	70.000	**380.000**	0	10.000	100.000	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-380.000**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,43	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,43	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.456,43**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.002,35	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,25	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.002,35**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100000**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,32	2.500	**2.500**	800	800	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,32	2.500	**2.500**	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,79	600	**600**	600	600	600
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,79	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.116,11**	**3.100**	**3.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.422,74	9.200	**9.100**	5.500	5.500	5.200
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	15.422,74	9.200	**9.100**	5.500	5.500	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.422,74**	**9.200**	**9.100**	**5.500**	**5.500**	**5.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.306,63**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.306,63**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.306,63**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**93.000**	0	0	0	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**93.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543010202201 Erneuerung Stadtentwässerung Brunnenstraße									
543010.785200									
Erläuterung:									
Der AZV SH wird 2021 einen Teil der RW-Kanalisation in der Brunnenstraße erneuern. In diesem Zuge wird in diesem Teil die Straßenentwässerung erneuert.	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
543010202202 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung									
543010.785200	0,00	0	**73.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-73.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen incl. Winterdienst (soweit zuständig).

Leistungen:

Straßenreinigung (Festlegung von Art und Umfang)

-Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

-Reinigung im nicht öffentlichen Verkehrsbereich

Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren

Empfänger

-Abwendung von Gefahren von nicht gereinigten Straßen, Wegen, Plätzen

-Verschönerung des Ortsbildes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH, Örtliche Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,04	8.000	**8.000**	8.500	9.000	9.500
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: allgemeine Preissteigerungen, Bedarf, s. auch 2020	6.624,04	8.000	**8.000**	8.500	9.000	9.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.624,04**	**8.000**	**8.000**	**8.500**	**9.000**	**9.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.624,04**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.624,04**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	**35.300**	35.300	35.300	35.300
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: wie Vorjahre	0,00	35.200	**35.300**	35.300	35.300	35.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.624,04**	**-43.200**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**	**-44.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,50	8.000	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.292,50	8.000	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.292,50**	**8.000**	**8.000**		**8.500**	**9.000**	**9.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.292,50**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.500**	**-9.000**	**-9.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.292,50**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.500**	

[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

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)

-Parkanlagen

-Wander- / Radwege

-Ökokontoflächen

-Reitwege

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes

•Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen

•Bereitstellung von Kleingärtenflächen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.358,99	10.000	**31.600**	5.500	5.500	5.500
		551010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.559,58	0	**0**	0	0	0
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre	10.000,00	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	799,41	0	**600**	500	500	500
		551010.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**21.000**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	**0**	0	0	0
		551010.448800 Erstattungen von übrigen priv. Unternehmen	27,68	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	191,64	100	**100**	100	100	100
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus hOLZVERKAUF	191,64	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.578,31**	**10.600**	**32.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922,74	114.100	**93.100**	94.100	95.100	96.100
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt Erläuterungen: Baumpflege 20.000 Angabe von Helmut Schäfer Baumkontrollen Gewährung der Verkehrssicherungspflicht/ Ermittlungen durch Baumkataster Wegekies 3000 € Stubbenfräsen 2000 € allgemeiner Bedarf 5.000 €' Rabattenpflege/Blühwiesen, Neophytenbeseitigung 40.000	65.681,27	82.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: allgemeine Preisteigerung und Bedarf für 19Spielplätze: 9.000 € allgemeine Unterhaltung Kontrollen und Beanstandungen des Straßenläufers	8.747,37	0	**9.000**	9.500	10.000	10.500
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz Mühlenstraße	225,00	300	**300**	300	300	300
		551010.524102 Entsorgung Abfall Erläuterungen: Entsorgung Bioabfälle wurde günstiger durch Selbstabfuhr	25.612,85	30.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze	517,38	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,87	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.445,89	12.800	**79.600**	21.800	22.800	25.200
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.584,47	11.700	**17.500**	19.500	20.500	23.200
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.140,75	300	**700**	700	500	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	720,67	800	**1.400**	1.600	1.800	2.000
		551010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**60.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.418,63**	**131.000**	**176.800**	**120.000**	**122.000**	**125.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.840,32**	**-120.400**	**-144.600**	**-113.900**	**-115.900**	**-119.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.840,32**	**-120.400**	**-144.600**	**-113.900**	**-115.900**	**-119.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.735,24	260.500	**285.000**	285.000	286.000	286.000
		551010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Planung 2019 Beinhaltet auch den früheren Ansatz bei 580000.679000 (Stadtgärtnerei), da dort inhaltlich unrichtig.	284.735,24	260.500	**285.000**	285.000	286.000	286.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-391.575,56**	**-380.900**	**-429.600**	**-398.900**	**-401.900**	**-405.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559,58	10.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
		551010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.559,58	0	**0**		0	0	0	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	**0**		0	0	0	
		551010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,68	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,64	100	**100**		100	100	100	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,64	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.778,90**	**10.600**	**10.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.059,93	114.100	**93.100**		94.100	95.100	96.100	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.104,17	82.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.747,37	0	**9.000**		9.500	10.000	10.500	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300	**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	25.327,14	30.000	**12.000**		12.500	13.000	13.500	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,38	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,87	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**		100	100	100	
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.109,93**	**118.200**	**97.200**		**98.200**	**99.200**	**100.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.331,03**	**-107.600**	**-86.600**		**-92.600**	**-93.600**	**-94.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,79	40.000	**43.800**	0	22.000	22.000	23.000	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.893,79	40.000	**43.800**	0	22.000	22.000	23.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0
		551010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.893,79**	**40.000**	**103.800**	**0**	**22.000**	**22.000**	**23.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.893,79**	**-40.000**	**-103.800**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-23.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-108.224,82**	**-147.600**	**-190.400**	**0**	**-114.600**	**-115.600**	**-117.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202101 Skateranlage									
551010.783100									
Erläuterung:									
Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202201 L&F: Erneuerung Parkbänke									
551010.783100									
Erläuterung:									
Parkbänke erneuern am ostufer und Seepark									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	**4.500**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
551010202202 L&F: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg									
551010.785200									
Erläuterung:									
+++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++									
Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg									
Anmerkung der Anlagenbuchhaltung:									
Durch den geplanten Zuschuss wird erstmal investiv gebucht. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist zu prüfen, ob es wirklich einen Zuschuss gab, eine grundhafte Erneuerung des Weges oder nur eine Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und evtl. eine Überbewertung vorliegt.Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten wurde nach dem Vorsichtigkeitsprinzip eine außerplanmäßge AfA in voller Höhe eingeplant.									
AfA-Aufwand in 2022: 60.000 €									
SoPo- Ertrag in 2022: 21.000 €	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte 551010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	2.224,64	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlagen (u.a. am See und Radebrooksbach) Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 19.300 € in 2022 20.000 € in 2023 20.000 € in 2024 21.000 € in 2025 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	17.669,15	0	**19.300**	0	20.000	20.000	21.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.893,79**	**-20.000**	**-19.300**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern.

Leistungen:

-Unterhaltung von Gräben,

-Ausbau und Sanierung von Gräben

-Unterhaltung Rantzauer See

-Unterhaltung der Sohlgleite

-Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Empfänger

-Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,14	600	**600**	8.100	8.100	8.100
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse	1.532,14	600	**600**	600	600	600
		552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	33,32	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.565,46**	**9.600**	**9.600**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,64	24.300	**27.300**	31.800	31.800	31.800
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenbunterhaltung mit Spülen der Unterführungen = 5.000 € Rantzauer See Rattenbekämpfung 7.500 €	2.072,51	5.000	**8.000**	12.500	12.500	12.500
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,58	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		552010.522102 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen; Entschlammung u. Algenbekämpfung Rantzauer See Erläuterungen: Vorsorgliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Entschlammung/Algenbekämpfung Rantzauer See	464,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020: Austausch / Instandhaltung der Antriebswelle des Wasserrades *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden	23.141,55	500	**500**	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Mähboot 4000 € Grünentsorgung 1.000 € Bagger 700 € Allgem. Mittelbedarf 600 €	36,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	8.800	8.800	8.800
		552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**0**	8.800	8.800	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.824,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch	32.824,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	892,50	0	**0**	0	0	0
		552010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	892,50	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.525,14**	**57.300**	**60.300**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.959,68**	**-47.700**	**-50.700**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.959,68**	**-47.700**	**-50.700**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.437,09	12.000	**18.500**	18.500	18.600	18.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	18.437,09	12.000	**18.500**	18.500	18.600	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.396,77**	**-59.700**	**-69.200**	**-75.000**	**-75.100**	**-75.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,14	600	**600**		600	600	600	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.532,14	600	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,32	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.565,46**	**9.600**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,64	24.300	**27.300**		31.800	31.800	31.800	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.072,51	5.000	**8.000**		12.500	12.500	12.500	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,58	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.141,55	500	**500**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,00	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.824,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.824,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	892,50	0	**0**		0	0	0	
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen	892,50	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.525,14**	**57.300**	**60.300**		**64.800**	**64.800**	**64.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.959,68**	**-47.700**	**-50.700**		**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	**0**	0	607.500	0	0	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000	**0**	0	607.500	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**607.500**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844,08	352.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.844,08	352.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.844,08**	**352.000**	**352.000**	**0**	**352.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.844,08**	**-152.000**	**-352.000**	**0**	**255.500**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-64.803,76**	**-199.700**	**-402.700**	**0**	**200.300**	**-55.200**	**-55.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800	0,00	200.000	**0**	0	607.500	0	0	0,00	0,00
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2022.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. In 2021 nichts.									
Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2022 und 2023 mit veranschlagt .									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	5.844,08	352.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.844,08**	**-152.000**	**-352.000**	**0**	**255.500**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege.

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen

-Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen

-Flurbereinigungsverfahren

-Forstwirtschaft

-Knickpflege

-Abrechnung von Wegebaumaßnahmen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

-Forstwirtschaftliche Bestandspflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100	**100**	100	100	100
		555010.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	126,02	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**126,02**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,85	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.500
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,85	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.192,85**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.066,83**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.066,83**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,40	25.000	**25.000**	25.000	25.100	25.100
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	24.852,40	25.000	**25.000**	25.000	25.100	25.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.919,23**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100	**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten	126,02	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**126,02**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,85	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.500	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,85	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.192,85**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.066,83**	**-1.900**	**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.066,83**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**36.000**	37.100	38.200	39.400
		561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**28.000**	28.800	29.700	30.600
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.900**	2.000	2.000	2.100
		561010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**6.100**	6.300	6.500	6.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**36.000**	**37.100**	**38.200**	**39.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.200**	**-39.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.200**	**-39.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.200**	**-39.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**36.000**		37.100	38.200	39.400	
		561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**28.000**		28.800	29.700	30.600	
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.900**		2.000	2.000	2.100	
		561010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**36.000**		**37.100**	**38.200**	**39.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-36.000**		**-37.100**	**-38.200**	**-39.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**-37.100**	**-38.200**	**-39.400**	

[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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungen:

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten
- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)
- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)
- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)

Empfänger

- Sicherung der vorhanden Gewerbebetriebe und Unternehmen
- Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege
- Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen
- Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss

Allgemeine Ziele

-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.003,19	15.100	**11.300**	0	0	0
		571010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Stadtmarketing durch Auenland: 2019: 3.700 € 2020: 15.100 € 2021: 15.100 € 2022: 11.300 €.	16.158,88	15.100	**11.300**	0	0	0
		571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	0	**0**	0	0	0
		571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,46	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.923,04	24.100	**0**	0	0	0
		571010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	22.923,04	24.100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.926,23**	**39.200**	**11.300**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	104.195,62	109.800	**36.000**	37.100	38.200	39.400
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	81.430,61	81.900	**28.000**	28.800	29.700	30.600
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,18	7.400	**1.900**	2.000	2.000	2.100
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.401,83	20.500	**6.100**	6.300	6.500	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	491,91	0	**0**	0	0	0
		571010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	491,91	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,02	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: zukünftig 571011.527100	5.808,13	0	**0**	0	0	0
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung (ehemals Geschäftsausgaben Stadtmarketing (10.000,- €) zukünftig 571011.527108)	3.909,82	800	**800**	800	800	800
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben Erläuterungen: Geschäftsausgaben	306,07	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,54	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zuschuss an die WEP Anteil der Stadt Barmstedt für die Beteiligung an jährlich zwei Wirtschaftsmessen (B2B)	0,00	800	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248,93	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300,00 €	0,00	300	**300**	300	300	300
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	55,60	200	**200**	200	200	200
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP Erläuterungen: Beteiligung an WEP Betriebskostenanteile i.H.v. ca. 1.000,- €	833,33	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.694,02**	**113.800**	**42.800**	**43.900**	**45.000**	**46.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.767,79**	**-74.600**	**-31.500**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-77.767,79**	**-74.600**	**-31.500**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.767,79**	**-74.600**	**-31.500**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.158,88	15.100	**11.300**		0	0	0	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.158,88	15.100	**11.300**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.923,04	24.100	**0**		0	0	0	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.923,04	24.100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.081,92**	**39.200**	**11.300**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	102.640,12	109.800	**36.000**		37.100	38.200	39.400	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.430,61	81.900	**28.000**		28.800	29.700	30.600	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,18	7.400	**1.900**		2.000	2.000	2.100	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.846,33	20.500	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	491,91	0	**0**		0	0	0	
		571010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	491,91	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,02	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.808,13	0	**0**		0	0	0	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.909,82	800	**800**		800	800	800	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	306,07	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.248,93	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400	**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	55,60	200	**200**		200	200	200	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	833,33	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.404,98**	**113.800**	**40.000**		**41.100**	**42.200**	**43.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.323,06**	**-74.600**	**-28.700**		**-41.100**	**-42.200**	**-43.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-75.323,06**	**-74.600**	**-28.700**	**0**	**-41.100**	**-42.200**	**-43.400**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	16.600	**52.600**	16.600	16.600	16.600
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung 4.800,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg / Königstraße (Pauschale i.H.v. 4.000,- € + MwSt. i.H.v. 760,- €). Die Kosten für den übrigen Bereich trägt der HGB. 1.200,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln (Abrechnung nach Aufwand = 1.000,- € + MwSt. i.H.v.190,- €) 600,- € >> Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc)	0,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt. Entwicklung einer Stadtmarke: 20.000 € (Sperrvermerk) Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz 16.000 € Für die Erstellung eines Konzeptes werden 16.000,- € gebraucht. Der Bauausschuss hatte Ende 2021 beschlossen, dass das Konzept erstellt werden soll.	0,00	10.000	**46.000**	10.000	10.000	10.000
		571011.529100 Preise Fotowettbewerbe Erläuterungen: Stadtmarekting Fotowettbewerb aus 2019 Auszahlung 1. Platz i.H.v 250,- € Gespendet von Bürgerstiftung der Volksbank in 2019 (7902-1770)	250,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.200	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 4.100,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. Das Regionalbudget wird 2022 erstmals auf diesem Produktsachkonto veranschlagt. In 2023 wird es vsl. zu Änderungen bei der Finanzierung der Geschäftsstelle des Holsteiner Auenlandes kommen.	0,00	7.200	**11.300**	11.300	11.300	11.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	7.200	**11.300**	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 4.100,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. Das Regionalbudget wird 2022 erstmals auf diesem Produktsachkonto veranschlagt. In 2023 wird es vsl. zu Änderungen bei der Finanzierung der Geschäftsstelle des Holsteiner Auenlandes kommen.	0,00	7.200	**11.300**	11.300	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250,00**	**23.800**	**63.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250,00**	**-23.800**	**-63.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250,00**	**-23.800**	**-63.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250,00**	**-23.800**	**-63.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**

[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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	16.600	**52.600**		16.600	16.600	16.600	
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.600	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	10.000	**46.000**		10.000	10.000	10.000	
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250,00**	**23.800**	**63.900**		**27.900**	**27.900**	**27.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250,00**	**-23.800**	**-63.900**		**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-250,00**	**-23.800**	**-63.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten
- Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze
- Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten
- Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte

Empfänger

- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten
- Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,40	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Frühjahrsmarkt 1.600,- € Kunsthandwerkermarkt 3.000,- € Adventsmarkt 1.000,- €	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Standgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt Erläuterungen: Standgebühren Wochenmarkt	15.537,40	16.400	**16.400**	16.400	16.400	16.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten Erläuterungen: Vermietung Markthütten Ansatz 2019 = 100,- € Rückläufige Mietanfragen	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterung siehe 573010.531800	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.537,40**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
50	11	Personalaufwendungen	17.454,58	18.900	**19.600**	20.200	20.800	21.300
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteile eines Beschäftigten werden unter 571010 geführt.	13.617,70	14.000	**14.500**	14.900	15.400	15.800
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,74	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.948,52	3.500	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	15,62	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468,43	43.000	**38.000**	38.100	37.200	37.200
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673,42	1.100	**1.100**	1.100	0	0
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern)	1.505,35	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung	147,59	500	**500**	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Die Müllentsorgung nehmen die Stände seit 01.07.2021 selbst vor.	4.079,75	6.300	**1.700**	1.700	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.574,41	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.000
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Frühjahrsmarkt: 200,- € Kunsthandwerkermarkt: 300,- € Stoppelmarkt: 7.300,- € Adventsmarkt: 1.300,- €	2.216,91	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Allgemeine Kostensteigerung Weitere Erläuterungen siehe 573010.531800	1.071,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Wochenmarkt Die Hauptausgaben des Wochenmarktes liegen bei den Personalkosten von Verwaltung und Bauhof und der Müllentsorgung. Diese werden über andere Produktsachkonten verbucht.	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Allgemeiner Bedarf 1.000,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €	200,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen Erläuterungen: Weiterleitung von Überschüssen des Weihnachtsmarktes Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Handels- und Gewerbeverein (HGB) und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barmstedt organisiert. Derzeit hat der Weihnachtsmarkt ein Ausgabevolumen von ca.13.500,- €. In diesen Kosten sind Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm enthalten. Diese Kosten werden mit den Standgeld-Einnahmen gedeckt. Die genaue Einnahme- und Ausgabehöhe kann im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Es wird die Erwirtschaftung eines Überschusses angestrebt, in der Vergangenheit kam es jedoch auch bereits zu der Entstehung eines Verlustes (größere Ausgaben als Einnahmen). Ein Überschuss wird mit dem HGB und der Kirche geteilt. Ein Verlust wird gemeinschaftlich gedeckt. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt aus 573010.531800. Die Einzahlung aus der Verlust-Deckung erfolgt auf 573010.459200.	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 100,- €	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.923,01**	**62.700**	**58.400**	**59.100**	**58.800**	**59.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.385,61**	**-27.000**	**-22.700**	**-23.400**	**-23.100**	**-23.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.385,61**	**-27.000**	**-22.700**	**-23.400**	**-23.100**	**-23.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,27	68.700	**42.900**	42.900	43.000	43.000
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	29.125,04	55.000	**29.200**	29.200	29.300	29.300
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150	985,87	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150	-11.525,84	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160	263,28	300	**300**	300	300	300
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170	851,92	900	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.085,88**	**-95.700**	**-65.600**	**-66.300**	**-66.100**	**-66.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,40	35.500	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.537,40	16.400	**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.537,40**	**35.700**	**35.700**		**35.700**	**35.700**	**35.700**	
70	10	Personalauszahlungen	17.236,41	19.000	**19.600**		20.200	20.800	21.300	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.617,70	14.000	**14.500**		14.900	15.400	15.800	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,74	1.300	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,63	3.500	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14,34	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,75	43.000	**38.000**		38.100	37.200	37.200	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,52	1.100	**1.100**		1.100	0	0	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.505,35	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147,59	500	**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.913,97	6.300	**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.574,41	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.000	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.216,91	12.300	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	1.071,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	200,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.425,16**	**62.800**	**58.400**		**59.100**	**58.800**	**59.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.887,76**	**-27.100**	**-22.700**		**-23.400**	**-23.100**	**-23.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.887,76**	**-27.100**	**-22.700**	**0**	**-23.400**	**-23.100**	**-23.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730300000**	**Nelke-Stiftung**

Produktbeschreibung

Verwaltung der nicht rechtsfähigen Nelke-Stiftung

Leistungen:

-Verwaltung des Stiftungskapitals

-Zweckentsprechende Verwendung der Erträge

Empfänger

-Werterhaltung des Stiftungskapitals

-Umsetzung des Stiftungszwecks

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.144,57	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: Entnahme aus dem Nelke Vermögen. Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 €	5.144,57	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.144,57**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	5.144,57	6.800	**7.900**	6.800	6.800	6.800
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Förderung aus der Nelke-Stifung -bisher 890000.700000	5.144,57	6.800	**7.900**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.600,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend wieder entnommen. In 2020 noch unrichtig angesetzt und durch Üpl korrigiert	13.600,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.744,57**	**20.400**	**21.500**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.600,00**	**-13.600**	**-14.700**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	13.600,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt. Verrechnung mit 612010.551500	13.600,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**13.600,00**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	13.600,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.600,00**	**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.144,57	6.800	**7.900**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.144,57	6.800	**7.900**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.144,57**	**6.800**	**7.900**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.455,43**	**6.800**	**5.700**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**8.455,43**	**6.800**	**5.700**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730400000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

-Straßenunterhaltung

-Straßenreinigung / Winterdienst

-Wegeunterhaltung

-Abfallbeseitigung

-Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)

-Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)

-Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege

-Betreuung Klärteiche

-Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung

-Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken

-Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen

-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,61	100	**100**	100	100	100
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,61	0	**0**	0	0	0
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	3.100	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ Erläuterungen: Es werden alle 11 Leasingfahrzeuge im Februar 2022 ausgeliefert, so dass in 2022 2500 € für die Flächenwerbung bis 2/2026 zu vereinnahmen sind. .	2.737,00	2.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	645,00	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.293,28	108.100	**108.100**	108.000	7.500	7.500
		573040.448100 Erstattungen vom Land	7.546,62	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	103.430,38	100.500	**100.500**	100.500	0	0
		573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	178,08	0	**0**	0	0	0
		573040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	62,05	0	**0**	0	0	0
		573040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	63,25	0	**0**	0	0	0
		573040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	74,95	0	**0**	0	0	0
		573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.895,45	0	**0**	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	100	**100**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.600,00	1.000	**1.000**	1.000	0	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: In 2022 ist von weniger Veräußerungen auszugehen.	6.600,00	1.000	**1.000**	1.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.074,06	0	**0**	0	0	0
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.074,06	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**145.553,95**	**112.300**	**112.000**	**111.900**	**10.400**	**10.400**
50	11	Personalaufwendungen	932.779,13	1.089.500	**887.300**	913.800	941.400	969.500
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für einen bis ins 2. Quartal hineinziehenden Lehrgang eines Mitarbeiters und langzeiterkrankte Mitarbeiter.	725.910,38	808.900	**692.000**	712.800	734.200	756.200
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.394,61	72.800	**46.000**	47.300	48.800	50.200
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.388,20	202.300	**149.300**	153.700	158.400	163.100
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: 1.000 € Covid-19 Schutzmittel	3.085,94	5.500	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.944,13	155.300	**173.600**	164.600	166.500	168.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 6.500,-€,Umrüstung der Hallentore auf E-Antrieb 8.500,-€,	6.025,87	15.000	**15.000**	4.000	4.000	4.000
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vetragliche Bindung bis Febr. 2026	38.150,62	38.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 8000€ Glasreinigung 200 € Grundreinigung 800 € Tariferhöhung ab Januar 2022 4%berücksichtigt	4.018,85	6.000	**9.000**	9.400	9.800	10.200
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.146,00	2.400	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	1.516,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.221,94	2.500	**2.800**	2.800	2.900	2.900
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.689,65	1.900	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.921,00	500	**700**	700	800	800
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonoto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	1.600	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Zu erwartende Preissteigerungen für Treibstoffe Rep. Radlader 5000 Schlepperwartung 2.500 Leasingüberführung 4.300	61.929,19	57.000	**67.000**	68.000	69.000	70.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.629,14	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Kosten einer Bauhof-Meister Schulung (5.500,-- €) und allgemeiner Schulungsbedarf. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Bauhof-Meister Schulung im Jahr 2021 fortgesetzt.	9.107,87	6.600	**0**	0	0	0
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: allgemeine Mittelbedarf	9.587,76	11.000	**11.500**	12.000	12.000	12.500
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.117,30	78.600	**95.100**	89.700	84.100	81.800
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	51.748,99	65.900	**77.300**	72.400	66.900	65.700
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.156,27	5.700	**2.500**	2.000	1.900	800
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,87	900	**900**	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.312,17	6.100	**14.400**	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.095,54	5.000	**4.800**	4.800	4.800	5.000
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: NDR Rundfunk 500 EUR Telekommunikation; Vodafone: 3.600 EUR	4.571,15	4.300	**4.100**	4.100	4.100	4.300
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen	55,42	300	**300**	300	300	300
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	0,00	300	**300**	300	300	300
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	2.450,18	0	**0**	0	0	0
		573040.545200 Erst. an Gemeinden/ GV -zuviel vereinn. Gelder a. Abgl. Vor- zu Nachkalkulation	15.016,79	0	**0**	0	0	0
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.163.936,10**	**1.328.400**	**1.160.800**	**1.172.900**	**1.196.800**	**1.224.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.018.382,15**	**-1.216.100**	**-1.048.800**	**-1.061.000**	**-1.186.400**	**-1.214.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.018.382,15**	**-1.216.100**	**-1.048.800**	**-1.061.000**	**-1.186.400**	**-1.214.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.585,47	1.041.400	**972.100**	972.100	981.700	981.800
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK	916.585,47	1.041.400	**972.100**	972.100	981.700	981.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.300	**44.000**	44.500	45.000	45.000
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130	0,00	43.300	**44.000**	44.500	45.000	45.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.796,68**	**-218.000**	**-120.700**	**-133.400**	**-249.700**	**-277.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	3.100	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		573040.641100 Mieten und Pachten	2.737,00	2.800	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	645,00	300	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.921,50	108.100	**108.100**		108.000	7.500	7.500	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	7.546,62	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	99.058,60	100.500	**100.500**		100.500	0	0	
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	178,08	0	**0**		0	0	0	
		573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	62,05	0	**0**		0	0	0	
		573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	63,25	0	**0**		0	0	0	
		573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	74,95	0	**0**		0	0	0	
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.895,45	0	**0**		0	0	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	100	**100**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.303,50**	**111.200**	**110.900**		**110.800**	**10.300**	**10.300**	
70	10	Personalauszahlungen	921.776,31	1.094.000	**887.300**		913.800	941.400	969.500	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725.910,38	808.900	**692.000**		712.800	734.200	756.200	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.394,61	72.800	**46.000**		47.300	48.800	50.200	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.550,21	202.300	**149.300**		153.700	158.400	163.100	
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**0**		0	0	0	
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.921,11	5.500	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812,35	155.300	**173.600**		164.600	166.500	168.400	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,92	15.000	**15.000**		4.000	4.000	4.000	
		573040.723200 Leasing	38.150,62	38.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.926,46	6.000	**9.000**		9.400	9.800	10.200	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.146,00	2.400	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.454,55	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.221,94	2.500	**2.800**		2.800	2.900	2.900	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.689,65	1.900	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.921,00	500	**700**		700	800	800	
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**1.500**		1.600	1.600	1.600	
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.600	**1.800**		1.800	1.900	1.900	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.310,01	57.000	**67.000**		68.000	69.000	70.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.481,97	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.107,87	6.600	**0**		0	0	0	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.501,36	11.000	**11.500**		12.000	12.000	12.500	
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.637,33	5.000	**4.800**		4.800	4.800	5.000	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	4.170,36	4.300	**4.100**		4.100	4.100	4.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.450,18	0	**0**		0	0	0	
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.016,79	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.088.225,99**	**1.254.300**	**1.065.700**		**1.083.200**	**1.112.700**	**1.142.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-971.922,49**	**-1.143.100**	**-954.800**		**-972.400**	**-1.102.400**	**-1.132.600**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.600,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.600,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.600,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.078,57	97.600	**91.500**	0	6.000	6.000	6.000	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	56.511,44	89.300	**85.000**	0	0	0	0	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.567,13	8.300	**6.500**	0	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.726,23	227.500	**287.500**	0	45.000	0	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.726,23	207.000	**267.000**	0	45.000	0	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.804,80**	**325.100**	**379.000**	**0**	**51.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-64.204,80**	**-324.100**	**-378.000**	**0**	**-50.000**	**-5.000**	**-6.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.036.127,29**	**-1.467.200**	**-1.332.800**	**0**	**-1.022.400**	**-1.107.400**	**-1.138.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators									
573040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen									
573040.785100									
Erläuterung:									
Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5									
Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt									
Büro- und Sozialtrakt 210.000 €									
beheizte Lagerfläche 10.000 €									
geschlossene Lagerfläche 45.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
Summe 345.000 €									
Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 207.000 €, der in 2021 nicht ausgegeben worden ist.									
Er wurde deshalb für das Jahr 2022 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 € + 60.000 €)									
2020: 33.000 € (ausgegeben)									
2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 € -> wurden nicht ausgegeben)									
2022: 267.000 € (=120.000 € aus 2020 + 87.000 € aus 2021 + 60.000 für 2022)									
2023: 45.000 €	8.726,23	207.000	**267.000**	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.726,23**	**-207.000**	**-267.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.785200 Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2021 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2022 erneut veranschlagt.	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202004 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagegüter aus übererlösen Verkauf									
573040.783200	2.378,03	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.378,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung									
573040.783200 Erläuterung: Bauhof; Beschaffung von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte udn Gestell für die Leitbaken (jeweils ca. 400€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV									
573040.783200 Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	500	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202201 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783100 Erläuterung: 1. Kleintraktor Kubota oder vergleichbar ca. 40 PS Ersatzbeschaffung für den MC Cormick Kleintraktor in Brandehörnerkirchen. Geschätzte Investitionskosten ca. 40.000,00€ 2. 14 t Anhänger zum verladen von Unrat und Transporte aller Art. Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Anhänger der Marke Bergmann Geschätzte Investitionskosten ca. 20.000,00€ 3. Mäher für den Sportplatz Heederbrook und Düsterlohe. Anbaugerät für einen vorhanden Kleintraktor, Major Swift Sichelmäher. Ersatzbeschaffung für den John Deere Sichelmäher. Dieser ist im Jahr 2021 mit erheblichem Schaden ausgesondert worden und steht aktuell auf der Plattform Zoll-Auktion zum Verkauf. Geschätzte Investitionskosten ca. 15.000,00€ 4. E-Fahrrad für Dennis Mohr Dieses Fahrrad ist bereits 2021 im Haushalt vorgesehen gewesen. Praktische Fahrversuche und die Suche nach einem neuen Dienstrad haben allerdings noch nicht zum Erfolg geführt. Ersatzbeschaffung für das vorhandene E-Fahrrad. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ 5. Kleingeräte Hier handelt es sich um Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der handgeführten Kleingeräte (Bohrmaschine, Akkuschrauber, Stichsäge,…) Ebenso steht diese zur Verfügung für Ersatzbeschaffungen z.B. für Rasenmäher, Freischneider, Stihl Akku Geräte. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ Geschätzte Gesamtinvestitionen für das Jahr 2022 im investiven Bereich: 85.000,00€ Als weitere monatliche Summe für die Leasingfahrzeuge im Jahr 2022: 48.000,00€ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 und 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 bzw. 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.200 €	0,00	0	**85.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									
573040.683100									
Erläuterung:									
Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes									
2020: Schredder ca. 1.000 €									
Schmalspurschlepper ca. 1.800 €									
Ausbuchung der Anlagegüter über gesonderte Abschreibungen	6.600,00	1.000	**1.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.600,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
573040.783100									
Erläuterung:									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggio 40.000 €)									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggio 40.000 €	6.822,63	87.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
573040.783100	48.509,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.331,88**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	1.889,71	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
573040.783200	1.299,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.189,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730500000**	**Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung

-Vermietung

-Vergabe von Nutzungsrechten

-Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus

-Abrechnung der Nutzungsentgelte

Empfänger

-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967,19	4.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.434,18	700	**900**	900	900	900
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.533,01	3.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 761000.110000 Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse.	2.595,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Chemnitzstr. 12	8.640,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,23	0	**0**	0	0	0
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	96,12	0	**0**	0	0	0
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	8,64	0	**0**	0	0	0
		573050.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	59,91	0	**0**	0	0	0
		573050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,56	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.581,42**	**18.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	28.033,52	30.600	**42.000**	43.200	44.400	45.500
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Konten 573050-5012, 5019, 5039: Anteil für geringfügig Beschäftigte ist auf das Konto xxx-5019 zu buchen; vorher xxx-5012.	13.276,26	13.500	**23.400**	24.100	24.800	25.500
		573050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.243,54	9.200	**9.400**	9.600	9.800	10.000
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,40	1.900	**1.700**	1.800	1.800	1.900
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.742,20	3.400	**5.200**	5.300	5.500	5.600
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.865,15	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.500
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	64,97	400	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.386,69	61.400	**73.700**	25.600	26.100	28.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Hofzufahrt Entwässerungs- und Pflasterarbeiten 10.000,-€ marode Giebelbretter erneuern 1.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 10.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 5.000,- Sanierung Schornstein 3.000,-€ Akustikmaßnahmen Raum EG Chemnitzstr. 12 -2.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 8.000 € Bodenbeläge 7.000,-€ Malerarbeiten 2.000,-€ Elektorarbeiten küche 2000,-€ Sanitärarbeiten Küche 2000,-€	10.427,62	46.000	**57.000**	9.000	9.000	12.000
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Manuela bitte Bewirtschaftungskosten berücksichtigen von 500 € wap	277,47	500	**500**	0	0	0
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Vertretung Hausmeisterin durch Reinigungskraft bei Abwesenheit	114,67	1.000	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	5.377,38	5.500	**5.600**	5.700	5.800	5.800
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	852,49	500	**900**	900	1.000	600
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	581,20	700	**800**	800	900	900
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	3.257,06	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.800
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.262,71	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten durch Pandemie deutlich erhöht, zu erwartenden Preissteigerungen von 15% in dem Bereich (2021: Abrechnung über Corona-Produktkonto, daher verminderte Ausgaben) Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 wieder ein regelmäßiger Betrieb stattfindet.	0,00	300	**700**	800	800	1.000
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 761000.520000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	236,09	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.297,53	14.000	**10.000**	10.300	10.100	9.300
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.473,75	1.100	**600**	600	600	600
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	183,80	400	**700**	1.000	800	0
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.639,98	12.500	**8.700**	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,13	500	**900**	900	900	900
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight: 400 EUR	354,81	400	**400**	400	400	400
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters Erläuterungen: Das Grab des Sifters soll in einem würdigen Zustand sein. Das Kuratorium "Humburg Haus" hat daher gebeten, die Stadt möge die Grabpflege unterstützen / übernehmen	450,32	100	**500**	500	500	500
		573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche	195,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.717,87**	**106.500**	**126.600**	**80.000**	**81.500**	**84.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.136,45**	**-87.700**	**-106.600**	**-60.000**	**-61.500**	**-64.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.136,45**	**-87.700**	**-106.600**	**-60.000**	**-61.500**	**-64.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,06	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	375,06	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.511,51**	**-92.700**	**-111.600**	**-65.000**	**-66.500**	**-69.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten	8.640,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,23	0	**0**		0	0	0	
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	96,12	0	**0**		0	0	0	
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	8,64	0	**0**		0	0	0	
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	59,91	0	**0**		0	0	0	
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,56	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.559,23**	**14.700**	**14.700**		**14.700**	**14.700**	**14.700**	
70	10	Personalauszahlungen	27.679,86	31.300	**42.000**		43.200	44.400	45.500	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.276,26	13.500	**23.400**		24.100	24.800	25.500	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.243,54	9.200	**9.400**		9.600	9.800	10.000	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,40	1.900	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537,08	3.400	**5.200**		5.300	5.500	5.600	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.721,94	2.200	**2.300**		2.400	2.500	2.500	
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	**0**		0	0	0	
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,64	400	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775,34	61.400	**73.700**		25.600	26.100	28.900	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.836,69	46.000	**57.000**		9.000	9.000	12.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277,47	500	**500**		0	0	0	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94,25	1.000	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.377,38	5.500	**5.600**		5.700	5.800	5.800	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	852,49	500	**900**		900	1.000	600	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	581,20	700	**800**		800	900	900	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.257,06	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.800	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.262,71	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	**700**		800	800	1.000	
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,09	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,13	500	**900**		900	900	900	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	354,81	400	**400**		400	400	400	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	450,32	100	**500**		500	500	500	
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	195,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.455,33**	**93.200**	**116.600**		**69.700**	**71.400**	**75.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.896,10**	**-78.500**	**-101.900**		**-55.000**	**-56.700**	**-60.600**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,78	30.500	**30.500**	0	500	500	500	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.139,78	30.000	**30.000**	0	0	0	0	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.139,78**	**30.500**	**30.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.139,78**	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-39.035,88**	**-109.000**	**-132.400**	**0**	**-55.500**	**-57.200**	**-61.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung									
573050.783100									
Erläuterung:									
Wunsch des Kuratorium	1.139,78	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.139,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2042									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	0,00	30.000	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten									
Folgeaufwand AfA:									
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	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourist - Information**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region
- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden
- Betrieb Tourist-Information
- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen
- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus
- Veranstaltungskalender

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		575010.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0	**0**	0	0	0
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Holsteiner Auenland für Tourist-Information	2.050,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Verkauf von Barmstedt-Souvenirs	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418,15	30.000	**17.800**	17.000	17.000	17.000
		575010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		575010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	10.118,15	13.000	**0**	0	0	0
		575010.448202 Erstattungen von Gemeinden/ GV Coronaausfallleistung Stadtführung	0,00	0	**800**	0	0	0
		575010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.668,15**	**32.100**	**19.900**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
50	11	Personalaufwendungen	68.246,59	81.500	**86.500**	89.100	91.800	94.600
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010	53.456,29	60.800	**67.300**	69.300	71.400	73.600
		575010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,13	0	**0**	0	0	0
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.443,42	5.500	**4.600**	4.700	4.900	5.000
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.345,01	15.200	**14.600**	15.100	15.500	16.000
		575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,74	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,66	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		575010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Miete Tourist-Information am Rantzauer See – Beschluss Hauptausschuss vom 15.09.2020	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform. Erläuterungen: GeschäftsausgabenTourist-Information Allgemeiner Bedarf	4.175,66	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,17	600	**800**	500	200	200
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	237,17	300	**500**	200	200	200
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**300**	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.566,95	0	**500**	0	0	0
		575010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zukünftig Produkt 281010 "Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse"	13.566,95	0	**0**	0	0	0
		575010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Coronaausfallleistung Stadtführung	0,00	0	**500**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.562,67	700	**600**	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		575010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kulurelle Veranstaltungen der Stadt Barmstedt zukünftig Produkt 281010 "Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen"	3.378,32	0	**0**	0	0	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge zukünftig 571011.542910	7.184,35	0	**0**	0	0	0
		575010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100	**0**	0	0	0
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	7.184,35	0	**0**	0	0	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge zukünftig 571011.542910	7.184,35	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.789,04**	**93.800**	**99.400**	**101.200**	**103.600**	**106.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.120,89**	**-61.700**	**-79.500**	**-82.100**	**-84.500**	**-87.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.120,89**	**-61.700**	**-79.500**	**-82.100**	**-84.500**	**-87.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.525,84	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150	-11.525,84	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,76	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.173,76	18.600	**18.600**	18.600	18.600	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-96.820,49**	**-68.800**	**-86.600**	**-89.200**	**-91.600**	**-94.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0	**0**		0	0	0	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.050,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418,15	30.000	**17.800**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**17.800**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.118,15	13.000	**0**		0	0	0	
		575010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.668,15**	**32.100**	**19.900**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen	67.394,38	81.500	**86.500**		89.100	91.800	94.600	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.456,29	60.800	**67.300**		69.300	71.400	73.600	
		575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,13	0	**0**		0	0	0	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.443,42	5.500	**4.600**		4.700	4.900	5.000	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.492,80	15.200	**14.600**		15.100	15.500	16.000	
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,74	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,24	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	120,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	4.689,24	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.566,95	0	**500**		0	0	0	
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.566,95	0	**0**		0	0	0	
		575010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Coronaausfallleistung Stadtfürhung	0,00	0	**500**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.562,67	700	**600**		600	600	600	
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.378,32	0	**0**		0	0	0	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.184,35	0	**0**		0	0	0	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.333,24**	**93.200**	**98.600**		**100.700**	**103.400**	**106.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.665,09**	**-61.100**	**-78.700**		**-81.600**	**-84.300**	**-87.100**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-83.665,09**	**-66.100**	**-83.700**	**0**	**-81.600**	**-84.300**	**-87.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23									
575010.785100									
Erläuterung:									
Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen.									
Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2042									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

-Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen

-Realsteuern und sonstige eigene Steuern

-Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs

-Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage

-Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.909.912,33	9.216.200	**9.687.800**	9.963.600	10.295.200	10.645.600
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten	49.764,38	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten	1.553.717,07	1.500.000	**1.620.000**	1.628.100	1.636.200	1.644.400
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2022 konservativ geplant.	2.290.166,63	1.900.000	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	4.922.731,00	4.744.800	**4.860.000**	5.151.600	5.460.700	5.788.300
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	478.449,00	447.500	**401.600**	409.600	413.700	417.800
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer) Erläuterungen: Ansatz 2022: 35.000 € Ansatz etwas weniger geplant, da wegen der Corona-Pandemie in 2021 weniger gespielt wurde. Ab 2023 könnte sich der Ansatz wieder auf 40.000 € normalisieren	54.453,25	40.000	**35.000**	40.000	40.000	40.000
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte	72.615,00	65.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG 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 Haushaltserlass für 2022 entnommen.	488.016,00	469.900	**552.200**	515.300	525.600	536.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.441,06	4.060.200	**5.325.700**	5.086.200	5.385.200	5.596.600
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG sowie dem Haushaltserlass 2022. Gewerbesteuerausfalls- und Einkommensteuerausfallskompensationsleitungen wurden gemäß Haushaltserlass 2022 je zur Hälfte eingrechnet.	3.298.704,00	3.162.600	**4.197.900**	4.090.900	4.336.300	4.509.700
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land Erläuterungen: Hochrechnung anhand der Werte des Haushaltserlasses für 2022.	850.272,00	824.200	**961.600**	894.700	948.300	986.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorjahreswertes	73.471,66	73.400	**100.600**	100.600	100.600	100.600
		611010.413101 Gewerbesteuerausfallleistungen	553.993,40	0	**0**	0	0	0
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen	0,00	0	**65.600**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.668,74	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwnakende Werte	3.668,74	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.690.022,13**	**13.280.400**	**15.017.500**	**15.053.800**	**15.684.400**	**16.246.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.560,90	0	**0**	0	0	0
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59.560,90	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.502.539,58	4.514.300	**4.765.700**	4.896.200	5.178.100	5.377.300
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer 2022: 35%	242.778,00	175.000	**197.800**	197.800	197.800	197.800
		611010.537200 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 33,95 %.	4.259.761,58	4.339.300	**4.567.900**	4.698.400	4.980.300	5.179.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.562.100,48**	**4.514.300**	**4.765.700**	**4.896.200**	**5.178.100**	**5.377.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.127.921,65**	**8.766.100**	**10.251.800**	**10.157.600**	**10.506.300**	**10.868.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	5,10	0	**0**	0	0	0
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	5,10	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.984,75	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	19.984,75	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-19.979,65**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.107.942,00**	**8.756.100**	**10.241.800**	**10.147.600**	**10.496.300**	**10.858.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.107.942,00**	**8.756.100**	**10.241.800**	**10.147.600**	**10.496.300**	**10.858.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.190,05	9.216.200	**9.687.800**		9.963.600	10.295.200	10.645.600	
		611010.601100 Grundsteuer A	50.140,67	49.000	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	1.555.066,43	1.500.000	**1.620.000**		1.628.100	1.636.200	1.644.400	
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.256.640,79	1.900.000	**2.100.000**		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.946.990,00	4.744.800	**4.860.000**		5.151.600	5.460.700	5.788.300	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.449,00	447.500	**401.600**		409.600	413.700	417.800	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	54.453,25	40.000	**35.000**		40.000	40.000	40.000	
		611010.603200 Hundesteuer	71.542,86	65.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.907,05	469.900	**552.200**		515.300	525.600	536.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.257,92	4.060.200	**5.325.700**		5.086.200	5.385.200	5.596.600	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.298.703,73	3.162.600	**4.197.900**		4.090.900	4.336.300	4.509.700	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	819.089,13	824.200	**961.600**		894.700	948.300	986.300	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	73.471,66	73.400	**100.600**		100.600	100.600	100.600	
		611010.613101 Gewerbesteuerausfallleistungen	553.993,40	0	**0**		0	0	0	
		611010.613102 EkSt Anteilausfallleistungen	0,00	0	**65.600**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-176,26	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176,26	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0	**0**		0	0	0	
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.658.276,81**	**13.280.400**	**15.017.500**		**15.053.800**	**15.684.400**	**16.246.200**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.984,75	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19.984,75	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.501.667,58	4.514.300	**4.765.700**		4.896.200	5.178.100	5.377.300	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	241.906,00	175.000	**197.800**		197.800	197.800	197.800	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.259.761,58	4.339.300	**4.567.900**		4.698.400	4.980.300	5.179.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.521.652,33**	**4.524.300**	**4.775.700**		**4.906.200**	**5.188.100**	**5.387.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.136.624,48**	**8.756.100**	**10.241.800**		**10.147.600**	**10.496.300**	**10.858.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.136.624,48**	**8.756.100**	**10.241.800**	**0**	**10.147.600**	**10.496.300**	**10.858.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen

-Zinserträge aus Geldanlagen

-Kredite für Investitionen

-Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse

-Kreditbeschaffungskosten

-Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

-Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Rücklagenverwaltung

-Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

-Grabpflege Eheleute Schroff

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	207,01	200	**200**	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	110,00	200	**200**	200	200	200
		612010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	97,01	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**207,01**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.520,12	0	**0**	0	0	0
		612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.520,12	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.520,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.313,11**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	10.975,19	9.200	**8.900**	8.700	8.400	8.100
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,69	0	**0**	0	0	0
		612010.461702 Zinserträge von Kreditinstituten	608,33	0	**0**	0	0	0
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzau und Wohnabaugenossenschaften	10.184,47	9.200	**8.900**	8.700	8.400	8.100
		612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	176,70	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.978,86	604.800	**718.800**	758.800	793.700	788.700
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden.	108,35	200	**200**	200	100	100
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen Erläuterungen: Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität. Nelke - Stiftung: lt. Beschlusslage 13.600 € jährlich; Verrechnung mit 573030.461800 Humburg - Haus - Fondsvermögen: lt. Beschlusslage 0 € jählich; Verrechnung mit 573050.461800	13.600,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 0,9 % geplant bei einer Laufzeit von 30 oder 40 Jahren 0,7 % geplant bei einer Laufzeit von 25 Jahren A C H T U N G: Abweichende Werte beim Zahlungskonto 612010.751700. Siehe Eräuterung dort.	527.787,60	576.000	**690.000**	730.000	765.000	760.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstiger Liquiditätshilfen Dritter. Das Zinsniveau wird stabil bis leicht steigend erwartet.	482,91	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-531.003,67**	**-595.600**	**-709.900**	**-750.100**	**-785.300**	**-780.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-535.316,78**	**-595.400**	**-709.700**	**-749.900**	**-785.100**	**-780.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-535.316,78**	**-595.400**	**-709.700**	**-749.900**	**-785.100**	**-780.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	382,80	200	**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge	382,80	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.975,19	9.200	**8.900**		8.700	8.400	8.100	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,69	0	**0**		0	0	0	
		612010.661702 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	608,33	0	**0**		0	0	0	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	10.184,47	9.200	**8.900**		8.700	8.400	8.100	
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	176,70	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.357,99**	**9.400**	**9.100**		**8.900**	**8.600**	**8.300**	
70	10	Personalauszahlungen	48.217,05	0	**0**		0	0	0	
		612010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	46.492,81	0	**0**		0	0	0	
		612010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.724,24	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.547,45	701.000	**731.400**		762.400	794.500	781.400	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	108,35	200	**200**		200	100	100	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	13.600,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abweichung zu 612010.551700: Bei Krediten, die keine Zins- und Tilgungstermine zum 31.12. haben, fallen Aufwand und Zahlbeträge auseinander: Der für den fehlenden Zeitraum bis zum Jahresende eigentlich zu zahlende Zins fällt erst im Nachjahr an und belastet die Zahlungskonten des Nachjahres (sog. "antizipatorische Zinsen"). Nur im ersten doppischen Jahr besteht eine Übereinstimmung des Ansatzes.	535.356,19	672.200	**702.600**		733.600	765.800	752.700	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	482,91	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**597.764,50**	**701.000**	**731.400**		**762.400**	**794.500**	**781.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-586.406,51**	**-691.600**	**-722.300**		**-753.500**	**-785.900**	**-773.100**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	121.272,34	18.900	**19.300**	0	19.600	19.900	20.300	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	121.272,34	18.900	**19.300**	0	19.600	19.900	20.300	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**121.272,34**	**18.900**	**19.300**	**0**	**19.600**	**19.900**	**20.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**121.272,34**	**18.900**	**19.300**	**0**	**19.600**	**19.900**	**20.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-465.134,17**	**-672.700**	**-703.000**	**0**	**-733.900**	**-766.000**	**-752.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Maßnahme-Nr.: 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wird deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr 1.700 € ab 2022	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 097000 Erläuterung: Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wird deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr 1.700 € ab 2022						

Maßnahme-Nr.: 111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 079100 Erläuterung: Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.100	0,00	0,00	1.100,00	

Maßnahme-Nr.: 111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.000 €	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr												
111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 080000 Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	7.000	2.376,71	0,00	4.623,29	
111040. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition Es besteht ein höherer Bedarf zur Anschaffung von höchenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € in 2022; 10.000 € in 2023 und 2024; 8.000€ in 2025 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 3.000 € in 2022 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 5.000 € in 2023 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 7.000 € in 2024 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 8.600 € in 2025												
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition Es besteht ein höherer Bedarf zur Anschaffung von höchenverstellbaren	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	15.000	1.124,22	783,02	13.875,78	

Schreibtischen, Bürostühlen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € in 2022; 10.000 € in 2023 und 2024; 8.000€ in 2025 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 3.000 € in 2022 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 5.000 € in 2023 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 7.000 € in 2024 Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 8.600 € in 2025						
111040. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr												
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111040999904 Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung:	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren, da sie ein GWG ist.												
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren, da sie ein GWG ist.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt. 2021 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. Es ist beabsichtigt, 3 Grundstücke im Jahr 2022 zu erwerben.	8.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

7.666.500,00 € Erwerb Grundstücke 498.500,00 € Grunderwerbsteuer 65.000,00 € Nebenkosten												
Saldo	-8.800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt. 2021 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. Es ist beabsichtigt, 3 Grundstücke im Jahr 2022 zu erwerben. 7.666.500,00 € Erwerb Grundstücke 498.500,00 € Grunderwerbsteuer 65.000,00 € Nebenkosten	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	8.800.000	0,00	0,00	8.800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202201 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	725.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	725.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: "Verkauf von 5 Grundstücken im Gebiet B-Plan 72 A.1 Insgesamt ca. 2.900 Quadratmeter"	725.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	725.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 454100 Erläuterung: "Verkauf von 5 Grundstücken im Gebiet B-Plan 72 A.1 Insgesamt ca. 2.900 Quadratmeter"	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.000	0,00	0,00	725.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Verkäufe innerhlab des B-Plan 79												
Saldo	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 454100 Erläuterung: Verkäufe innerhlab des B-Plan 79	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202203 Kauf eines Grundstückes in der Austraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Kauf eines Grundstücke	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Kauf eines Grundstücke	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: 2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 454100 Erläuterung: 2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	350.000	-200,00	0,00	350.200,00	

Maßnahme-Nr.: 111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Stadt Barmstedt ist eine Energieeffizienzgemeinde. Zur Prüfung der Gebäude unter diesem Aspekt werden als wiederkehrender Bedarf Sachverständige beauftragt. Sofern aus der Prüfarbeit eine konkrete Maßnahme folgt, werden die Sachverständigenkosten dem Anlagegut zugeschrieben und bilanziert. Anderfalls werden diese als Aufwand über das	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

PSK 111140.543107 umgebucht.												
111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 092000 Erläuterung: Die Stadt Barmstedt ist eine Energieeffizienzgemeinde. Zur Prüfung der Gebäude unter diesem Aspekt werden als wiederkehrender Bedarf Sachverständige beauftragt. Sofern aus der Prüfarbeit eine konkrete Maßnahme folgt, werden die Sachverständigenkosten dem Anlagegut zugeschrieben und bilanziert. Anderfalls werden diese als Aufwand über das PSK 111140.543107 umgebucht.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	
111140. 091000 Erläuterung: Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.500	0,00	0,00	15.500,00	

veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 122010202201 Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Zubehör

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Zubehör Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122010. 070000 Erläuterung: Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Zubehör Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €												
Saldo	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.700	0,00	0,00	2.700,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2 - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str. - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Bordsteinabsenkung und - Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 046000 Erläuterung:	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	0,00	

Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung						
126010. 092000 Erläuterung: Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2 - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str. - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Bordsteinabsenkung und - Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €						

Maßnahme-Nr.: 126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: siehe hierzu VO/2019-302 Die Feuerwehr hat in einer Stellungnahme vom 15.03.2020 dazu gemeldet, dass auf einen Kranaufbau verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.												
126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 € Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 097000 Erläuterung: siehe hierzu VO/2019-302 Die Feuerwehr hat in einer Stellungnahme vom 15.03.2020 dazu gemeldet, dass auf einen Kranaufbau verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	550.000	0,00	0,00	550.000,00	

2020 oder im Haushalt 2021.						
126010. 232100 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 € Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	245.000	0,00	0,00	245.000,00	
126010. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor" 2022: Planungskosten; ab 2023: Baukosten	300.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 091000 Erläuterung: Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

2022: Planungskosten; ab 2023: Baukosten						

Maßnahme-Nr.: 126010202201 Feuerwehr: Errichtung eines Löschbrunnens am Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neuerrichtung des Löschbrunnen 8 am Gymnasium; der alte Standort wäre herzurichten und im Standort nach Rücksprache der FFW nicht optimal auf dem Gelände gelegen. In dem Zuge wird eine Verlegung und Neuerrichtung vorgesehen, um dem Erfordernis der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung optimal, in Abstimmung mit der FFW und dem Brandschutz, zu entsprechen. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr:	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.700 € (ab 2023); 1.000 € (für 2022)												
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 092000 Erläuterung: Neuerrichtung des Löschbrunnen 8 am Gymnasium; der alte Standort wäre herzurichten und im Standort nach Rücksprache der FFW nicht optimal auf dem Gelände gelegen. In dem Zuge wird eine Verlegung und Neuerrichtung vorgesehen, um dem Erfordernis der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung optimal, in Abstimmung mit der FFW und dem Brandschutz, zu entsprechen. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 € (ab 2023); 1.000 € (für 2022)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202202 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202203 Feuerwehr: Beschaffung Wärmebildkamera für Einsatzwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Einsatzwagen, Die vorhandene Wärmebildkamera ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit der Kameraden.	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 097000 Erläuterung: Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera für den Einsatzwagen, Die vorhandene Wärmebildkamera ist 16 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit der Kameraden.	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202204 Feuerwehr: Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung Mehrfachmessgerät mit Übertragung, Bei Bränden kann es zu einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Umgebungsluft kommen mit einer gefährlichen Konzentration von gefährlichen Gasen, die bei einer Explosion die Einsatzkräfte gefährden. Durch die Überwachung der gefährlichen Gase können die Einsatzkräfte rechtzeitig gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen.	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 097000 Erläuterung: Beschaffung	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Mehrfachmessgerät mit Übertragung, Bei Bränden kann es zu einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Umgebungsluft kommen mit einer gefährlichen Konzentration von gefährlichen Gasen, die bei einer Explosion die Einsatzkräfte gefährden. Durch die Überwachung der gefährlichen Gase können die Einsatzkräfte rechtzeitig gewarnt werden und sich in Sicherheit bringen.						

Maßnahme-Nr.: 126010202205 Feuerwehr: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache, Der Platz in der Feuerwache reicht nicht mehr aus, um die zunehmenden Ausrüstungsgegenstände in der Feuerwache zu lagern.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 097000 Erläuterung: Beschaffung von Lagercontainer an der Feuerwache, Der Platz in der Feuerwache reicht nicht mehr aus, um die zunehmenden Ausrüstungsgegenstände in der Feuerwache zu lagern.	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202206 Feuerwehr: Beschaffung von Feuerwehrschränken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202207 Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen 1.500,00 € Leckdichtkissen für Rüstwagen 1.000,00 € Schwimmwesten 3 Stück 500,00 € Auffanggurte für die Drehleiter (Ersatzbeschaffung) 2.100,00 € Rollgliss (Ersatzbeschaffung) 500,00 € Fluchthauben 2 Stück (Ersatzbeschaffung)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen 1.500,00 € Leckdichtkissen für Rüstwagen 1.000,00 € Schwimmwesten 3 Stück 500,00 € Auffanggurte für die Drehleiter (Ersatzbeschaffung) 2.100,00 € Rollgliss (Ersatzbeschaffung) 500,00 € Fluchthauben 2 Stück (Ersatzbeschaffung)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
126010. 097000	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.600	0,00	0,00	3.600,00	

Maßnahme-Nr.: 126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr												
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	6.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	(Hochbau)					
211010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	9.500	0,00	0,00	9.500,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung) Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000 Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung) Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202201 JKS: Regalsysteme für 9 Klassenräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Regalsysteme für 9 Klassenräume Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000 Erläuterung: Regalsysteme für 9 Klassenräume Die Maßnahme hat eine	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	

Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €						

Maßnahme-Nr.: 211010202202 JKS: Anschaffung Tablet - Befestigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 2.000,00 € für 9 Tablet - Halterungen, mit denen man dann die Geräte als Dokumentenkameras nutzen kann. Pro Halterung ca180,00 € (9 x 180,00 € = 1.620,00 €). Durch die derzeitigen Preissteigerungen wird ein höherer Betrag eingeplant. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr:	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

400 €												
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 079100 Erläuterung: 2.000,00 € für 9 Tablet - Halterungen, mit denen man dann die Geräte als Dokumentenkameras nutzen kann. Pro Halterung ca180,00 € (9 x 180,00 € = 1.620,00 €). Durch die derzeitigen Preissteigerungen wird ein höherer Betrag eingeplant. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 € Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 € Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	27.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	23.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021												

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €												
211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	27.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.000	0,00	0,00	23.000,00	

Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €						
211010. 232000 Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	27.500	0,00	0,00	27.500,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999906 JKS: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 170 Schüler á 10 € = 1.700 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.800 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.800€ Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.600 € pro Jahr	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 079100 Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 170 Schüler á 10 € = 1.700 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.800 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.800€ Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.600 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.800	0,00	0,00	7.800,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

überbewertet ist.												
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme wird in 2022 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021												
211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
211011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	8.000	0,00	0,00	8.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 € Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	89.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	89.800	0,00	0,00	89.800,00	

Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 € Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021						
211011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	26.900	0,00	0,00	26.900,00	

Maßnahme-Nr.: 211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211012. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten. Die Bewegungsfläche wurde 2021 nicht fertig gestellt und daher für 2022 erneut eingeplant. Mit der Herrichtung wurde in 2021 begonnen, die Rechnung wir allerdings erst 2022 kommen. 2020: 19.000 € 2021: 19.000€ 2022: 21.500 €	21.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €												
Saldo	-21.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten. Die Bewegungsfläche wurde 2021 nicht fertig gestellt und daher für 2022 erneut eingeplant. Mit der Herrichtung wurde in 2021 begonnen, die Rechnung wir allerdings erst 2022 kommen. 2020: 19.000 € 2021: 19.000€ 2022: 21.500 € ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	21.500	0,00	0,00	21.500,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	169.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	162.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021	7.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	169.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	162.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 091000 Erläuterung:	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021						
217010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	169.000	0,00	0,00	169.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021												
217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021						
217010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	117.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €	117.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 15.000 € 2023-2025: Ersatzbeschaffungen " Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.137.000 €												
217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	137.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	20.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: "CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 15.000 € 2023-2025: Ersatzbeschaffungen " Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	117.000	0,00	0,00	117.000,00	

einen Zuschuss vom Bund i.H.v.137.000 €						
217010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
217010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	137.000	0,00	0,00	137.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	294.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-208.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 € Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	294.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-208.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 232000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 € Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	85.100	0,00	0,00	85.100,00	
217010. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 294.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	294.000	0,00	0,00	294.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202202 CFWG: Schlitztrommel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Schlitztrommel Die Maßnahme hat eine	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €												
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: Schlitztrommel Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202203 CFWG: E-Gitarre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: E-Gitarre Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €												
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 089100 Erläuterung: E-Gitarre Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202204 CFWG: Verstärker für Keyboard

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Verstärker für Keyboard Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: Verstärker für Keyboard Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202205 CFWG: Xylophon

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Xylphon Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: Xylphon Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €						

Maßnahme-Nr.: 217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	19.800	0,00	0,00	19.800,00	

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 217010999904 CFWG: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "CFvW: Allgemeiner Bedarf 619 Schüler á 10 € = 6.200 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.300 €" Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 12.300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 079100 Erläuterung: "CFvW: Allgemeiner Bedarf 619 Schüler á 10 € = 6.200 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.300 €" Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 12.300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.300	0,00	0,00	12.300,00	

Maßnahme-Nr.: 217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Veranschlagung für 2022 : 1.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten Veranschlagung für 2022 : 1.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 € ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000) Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	49.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 € ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000) Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	49.900	0,00	0,00	49.900,00	
217011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	14.900	0,00	0,00	14.900,00	

Maßnahme-Nr.: 217011202201 CFWG: Teleskop

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Teleskop, z.B. Celstron Nexstar 8SE Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 070000 Erläuterung: Teleskop, z.B. Celstron Nexstar 8SE	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €						

Maßnahme-Nr.: 217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 089100	Sammelposten für Betriebs- und	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)					

Maßnahme-Nr.: 218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 097000	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.500 € PCs SuS = 13.500 € Lehrkräfte = 9.000 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.500 € PCs SuS = 13.500 € Lehrkräfte = 9.000 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	132.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	127.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € (Präsentationsmedien und Koffer für Geräte) Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben: 2021: 24.000 € 2022: 31.100 € 2023: 34.100 € 2024: 37.100 € Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert. Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	127.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)												
218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	132.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	5.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000 Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € (Präsentationsmedien und Koffer für Geräte) Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben: 2021: 24.000 € 2022: 31.100 € 2023: 34.100 € 2024: 37.100 € Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert. Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr						
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	127.000	0,00	0,00	127.000,00	
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	132.500	0,00	0,00	132.500,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung. Der Ansatz wurde im Jahr 2021 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000 Erläuterung: Beschaffung und Installation	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung. Der Ansatz wurde im Jahr 2021 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.						

Maßnahme-Nr.: 218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261. Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261. Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202201 GSS: Aktualisierung Wegweiser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Die Wegweiser der Schule müssen aktualisiert werden	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300,00 €												
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 089100 Erläuterung: Die Wegweiser der Schule müssen aktualisiert werden Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300,00 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202202 GSS: Austuasch der Werktische

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "Die Werktische im Technikraum des C-Gebäudes sind seht alt und mittlerweile wirklich in einem Zustand, der einen Austausch nicht mehr vermeiden lässt. Auch ein Abschleifen ist nicht mehr möglich, da nicht mehr genug Material an Holz dafür zur Verfügung steht.Die Tische sind von der Firma Web, die auch die Tische und Einrichtung für den Werkraum des B-Gebäudes ausgestattet hat.Ein 4er Tisch kostet inklusive Mehrwertsteuer 2004,00 €. Die Kosten belaufen sich auf 8016,00 €." Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €												
Saldo	-8.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000 Erläuterung: "Die Werktische im Technikraum des C-Gebäudes sind seht alt und mittlerweile wirklich in einem Zustand, der einen Austausch nicht mehr vermeiden lässt. Auch ein Abschleifen ist nicht mehr möglich, da nicht mehr genug Material an Holz dafür zur	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	8.100	0,00	0,00	8.100,00	

Verfügung steht.Die Tische sind von der Firma Web, die auch die Tische und Einrichtung für den Werkraum des B-Gebäudes ausgestattet hat.Ein 4er Tisch kostet inklusive Mehrwertsteuer 2004,00 €. Die Kosten belaufen sich auf 8016,00 €." Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €						

Maßnahme-Nr.: 218200202203 Ersatzbeschaffung Kletternetz am Spielplatz der GSS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Kletternetz. Im November 2021 ist unvorhergesehen ein Seil gerissen. Die Kontrolle erfolgt regelmäßig. Eine Neubeschaffung ist daher notwendig.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Kletternetz. Im November 2021 ist unvorhergesehen ein Seil gerissen. Die Kontrolle erfolgt regelmäßig. Eine Neubeschaffung ist daher notwendig.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 079100 Erläuterung: allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	116.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab	7.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2022; einmalig 140.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021												
218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	116.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 € Dieser wird abgeschrieben mit:	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021						
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	123.000	0,00	0,00	123.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 089100	Sammelposten für Betriebs- und	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Erläuterung: 1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)					
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999906 GSS: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: GSS: Allgemeiner Bedarf 880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 14.900 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

jeweils auf: 3.000 € pro Jahr												
Saldo	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 079100 Erläuterung: GSS: Allgemeiner Bedarf 880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 14.900 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	14.900	0,00	0,00	14.900,00	

Maßnahme-Nr.: 218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Haushaltsresten möglich Veranschlagung für 2021: 10.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich Veranschlagung für 2021: 10.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021 auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021 auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
218201. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens. Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	200.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 091000 Erläuterung: Mit Abschluss des	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens. Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.						

Maßnahme-Nr.: 218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2091 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 € Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2091 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 € Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
218202. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA:	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr												
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Projekt Digotalisierung der	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Schulen. Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021 Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021												
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 091000 Erläuterung: Projekt Digotalisierung der Schulen. Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021 Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021						
221010. 232000 Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.100	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	14.100	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung Diese Investition wurde durch die Investition 221010.9999.04 abgelöst!												
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung Diese Investition wurde durch die Investition 221010.9999.04 abgelöst!	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	14.100	0,00	0,00	14.100,00	
221010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
221010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	10.400	0,00	0,00	10.400,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.500	0,00	0,00	20.500,00	
221010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von neuen Telefonen für die von den	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Stadtwerken gemietete Telefonanlage. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 079100 Erläuterung: Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202201 ASS: Anschaffung neuer Tafel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783100 Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 080000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €												
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
221010. 079100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243010. 089100 Erläuterung: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 243020202203 Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

40.000,00 genehmigt. 25.000 € 089100 5.000 € 080000 10.000 € 527100"												
243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243020. 089100 Erläuterung: "Der Bauausschuss sowie der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat am 08.11.2021 beschlossen, dass die GSS neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese müssen für die Nachmittagsbetreuun ausgestattet werden. Es wurden Kosten in Höhe von 40.000,00 genehmigt. 25.000 € 089100 5.000 € 080000 10.000 € 527100"	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
243020. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243020. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 252010202201 Museum: Anschaffung Audiosystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: "Museum:Anschaffung eines Audiosystems,um das Schusterhandwerk akustisch darzustellen" Audiosystem Museum: Quelle: Hörstationen https://www.av-medientechnik.de/audio/hoerstationen/index.php Nach passenden Angeboten auf dieser Seite hat das Museumsteam folgende Anschaffungswünsche: Audioguides für das Gesamtmuseum, Einhandhörer mit eingebautem MP3-Player, mehrsprachige Führungen möglich 4 Stück incl. Ladeschalen 2.233,80 € Wandhörstation für die Präsentation von Hörszenen in der Schusterwerkstatt. 798,00 €	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Stationäre Audioabspielstation mit Player und Kleinlautsprechern für das Diorama 491,11 € Digitales 6-Spur-Pocket-Studio zur Eigenproduktion der Hörsequenzen 145,24 5.1 Lautsprecher für Filmvorführungen 149,00 € Gesamtsumme: 3.817,15 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €												
Saldo	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 070000 Erläuterung: "Museum:Anschaffung eines Audiosystems,um das Schusterhandwerk akustisch darzustellen" Audiosystem Museum: Quelle: Hörstationen https://www.av-medientechnik.de/audio/hoerstationen/index.php Nach passenden Angeboten auf dieser Seite hat das Museumsteam folgende Anschaffungswünsche: Audioguides für das Gesamtmuseum, Einhandhörer mit eingebautem MP3-Player,	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800	0,00	0,00	3.800,00	

mehrsprachige Führungen möglich 4 Stück incl. Ladeschalen 2.233,80 € Wandhörstation für die Präsentation von Hörszenen in der Schusterwerkstatt. 798,00 € Stationäre Audioabspielstation mit Player und Kleinlautsprechern für das Diorama 491,11 € Digitales 6-Spur-Pocket-Studio zur Eigenproduktion der Hörsequenzen 145,24 5.1 Lautsprecher für Filmvorführungen 149,00 € Gesamtsumme: 3.817,15 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €						

Maßnahme-Nr.: 252010202202 Museum: Anschaffung von zwei Schaufensterpuppen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783200 Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: "Museum: Anschaffung von 2 Schaufensterpuppen, um das Schusterhandwerk anschaulich darzustellen" Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: "Museum: Anschaffung von 2 Schaufensterpuppen, um das Schusterhandwerk anschaulich darzustellen" Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.600	0,00	0,00	3.600,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252020. 089100 Erläuterung: Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Archiv: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252020. 079100 Erläuterung: Archiv: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr:	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	300	0,00	0,00	300,00	

100 €						

Maßnahme-Nr.: 272010202201 Bücherei: Planung für einen alternativen Standort

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Zur Suche eines alternativen Standortes hat die Verwaltung die Maßnahme 272010.2022.01 in den Haushaltsplan aufgenommen Gerechnet werden für 2022 mit 300.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2023 und 2024 kommen dann die regulären geschätzen Baukosten hinzu.	300.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 091000 Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Zur Suche eines alternativen Standortes hat die Verwaltung die Maßnahme 272010.2022.01 in den Haushaltsplan aufgenommen Gerechnet werden für 2022 mit 300.000 € Planungskosten und eventuelle erste Baukosten. Für 2023 und 2024 kommen dann die regulären geschätzen Baukosten hinzu.						

Maßnahme-Nr.: 272010202202 Bücherei: Diverse Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Rollcontainer, Sitzkissen, Aktenschränke, Regal-Stirnseiten, Beamer, Leinwand Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027	7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.500 €												
Saldo	-7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 089100 Erläuterung: Rollcontainer, Sitzkissen, Aktenschränke, Regal-Stirnseiten, Beamer, Leinwand Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.500 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	7.300	0,00	0,00	7.300,00	

Maßnahme-Nr.: 272010202203 Bücherei: Neuer Tresen und neue CD/DVD Ständer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Neuer Tresen und neue	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

CD/DVD Regale Für einen neuen Tresen sind als Begründung vorbringen: • Mit der Einführung der automatischen Selbstverbuchung (RFID) ist der bisherige Tresen mit den zwei Verbuchungsplätzen nicht mehr passend. Der jetzige Ausleihplatz soll umfunktioniert werden in einen Leserservice- und Auskunftsplatz. • Somit wird ein neuer Tresen den neuen Arbeitsabläufen und Laufwegen entsprechen. Der alte Tresen ist diesbezüglich unflexibel. • Der alte Tresen ist nicht barrierefrei, d.h. wenn sich Menschen mit Behinderung, z.B. Rollstuhlfahrer*innen, anmelden wollen, dann passt bei dem alten Tresen keine Sitzmöglichkeit vor den Tresen. Ein neuer Tresen soll barrierefrei geplant werden. • Bei neuen Tresen und Arbeitsplätzen ist mittlerweile die Höhenverstellbarkeit üblich. Dies lässt sich bei dem alten Tresen nicht realisieren, weil dieser fest eingebaut ist. • Ein neuer Tresen kann in die neue Bücherei mit umziehen und angepasst werden. Der alte Tresen, ein fest installiertes Tischler-Einzelstück, kann dies nicht, da nicht in Einzelteile zerleg- und wieder zusammensetzbar.												

Die Schätzung beruht auf Auskünften während Vor-Ort-Terminen der Firmenvertreter von SchulzSpeyer und ekz. Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.400 €												
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 080000 Erläuterung: Neuer Tresen und neue CD/DVD Regale Für einen neuen Tresen sind als Begründung vorbringen: • Mit der Einführung der automatischen Selbstverbuchung (RFID) ist der bisherige Tresen mit den zwei Verbuchungsplätzen nicht mehr passend. Der jetzige Ausleihplatz soll umfunktioniert werden in einen Leserservice- und Auskunftsplatz. • Somit wird ein neuer Tresen den neuen Arbeitsabläufen und Laufwegen entsprechen. Der alte Tresen ist diesbezüglich unflexibel. • Der alte Tresen ist nicht barrierefrei, d.h. wenn sich Menschen mit Behinderung, z.B. Rollstuhlfahrer*innen, anmelden wollen, dann passt bei dem alten Tresen keine Sitzmöglichkeit vor den Tresen. Ein neuer Tresen soll	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

barrierefrei geplant werden. • Bei neuen Tresen und Arbeitsplätzen ist mittlerweile die Höhenverstellbarkeit üblich. Dies lässt sich bei dem alten Tresen nicht realisieren, weil dieser fest eingebaut ist. • Ein neuer Tresen kann in die neue Bücherei mit umziehen und angepasst werden. Der alte Tresen, ein fest installiertes Tischler-Einzelstück, kann dies nicht, da nicht in Einzelteile zerleg- und wieder zusammensetzbar. Die Schätzung beruht auf Auskünften während Vor-Ort-Terminen der Firmenvertreter von SchulzSpeyer und ekz. Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 1.400 €						

Maßnahme-Nr.: 272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr												
272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
272010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen; Neuanschaffung für neue und bereits stadteigene Unterkünfte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
313101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
522013.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

(Wert > 150 - 1.000 € netto)												
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
313101. 079100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen; Neuanschaffung für neue und bereits stadteigene Unterkünfte	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
313101. 080000 Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
313101. 089100 Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.000 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
522013. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: **361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1**

Erläuterung:
Neubau einer Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	718.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	118.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) 2022: 600.000,00 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht schlussgerechnet werden, daher Übernahme aus 2021 in Höhe von 600.000,00 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ende der Nutzungsdauer: 2102 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 50.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022												
361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte: 1.540.000 € 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 462.000 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 154.000 €	616.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 76.710 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 25.570 €	102.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	118.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
361010. 091000 Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) 2022: 600.000,00 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht schlussgerechnet werden, daher Übernahme aus 2021 in Höhe von 600.000,00 €) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2102 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 50.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	600.000	1.881,39	0,00	598.118,61	

361010. 232100 Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte: 1.540.000 € 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 462.000 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 154.000 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	616.000	0,00	0,00	616.000,00	
361010. 232200 Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte 30 % der Summe sollten Ende 2021 kommen, dies ist zum Stand der Planung nicht erfolgt = 76.710 € 10 % der Summe sind Sicherheitseinbehalte, die nach Verwendungsnachweis gezahlt werden = 25.570 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	102.200	0,00	0,00	102.200,00	

Maßnahme-Nr.: 361010202201 Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361010.785100 Auszahlungen	75.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: + + + SPERRVERMERK + + + Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße. Lt. Beschluss Stadtvertretung vom 28.09.2021 soll eine Vermögenseintrag / -sicherung für die Stadt erfolgen. In welcher Art und Weise die Kosten tatsächlich anfallen werden, ist derzeit noch unklar und muss mit der Kirche verhandelt werden. Bisher wurden diese Baumaßnahmen über den Defizitausglich getragen. Die Fertigstellumg wird lt. unserer Einschätzung nicht vor 2023 sein, so dass in 2022 keine AfA anfällt. Die Nutzungsdauer wurde vorsichtshalber erstmal mit 25 Jahren angesetzt. Zur Haushaltsplanung 2023 gibt es sicherlich neue Erkenntnisse für eine genauere Planung.												
Saldo	-75.000	-700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
361010. 091000 Erläuterung: + + + SPERRVERMERK + + + Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße. Lt. Beschluss Stadtvertretung vom 28.09.2021 soll eine Vermögenseintrag / -sicherung für die Stadt erfolgen. In welcher Art und Weise die	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Kosten tatsächlich anfallen werden, ist derzeit noch unklar und muss mit der Kirche verhandelt werden. Bisher wurden diese Baumaßnahmen über den Defizitausglich getragen. Die Fertigstellumg wird lt. unserer Einschätzung nicht vor 2023 sein, so dass in 2022 keine AfA anfällt. Die Nutzungsdauer wurde vorsichtshalber erstmal mit 25 Jahren angesetzt. Zur Haushaltsplanung 2023 gibt es sicherlich neue Erkenntnisse für eine genauere Planung.						

Maßnahme-Nr.: 366010202201 Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung einer Playstation Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung eines Beamer Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung einer Playstation Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	700	0,00	0,00	700,00	
366010. 079100 Erläuterung: Jugendzentrum: Anschaffung eines Beamer Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	400	0,00	0,00	400,00	

2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €						

Maßnahme-Nr.: 366010202202 Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Es wird umgebaut. Es soll eine Galerie gebaut werden. Hierfür soll neues Mobiliar angeschafft werden. 3 Unterschränke = 1.000 € 4 Sofas = 2.400 € 1 Schrank = 700 € 12 Tische = 2.000 € 1 Regal = 470 € 1 Garderobe = 230 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €												
Saldo	-6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Jugendzentrum: Es wird umgebaut. Es soll eine Galerie gebaut werden. Hierfür soll neues Mobiliar angeschafft werden. 3 Unterschränke = 1.000 € 4 Sofas = 2.400 € 1 Schrank = 700 € 12 Tische = 2.000 € 1 Regal = 470 € 1 Garderobe = 230 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	6.800	0,00	0,00	6.800,00	

Maßnahme-Nr.: 366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum Möbel: 1.600 € Spielgeräte: 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum Möbel: 1.600 € Spielgeräte: 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
366010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 421010202201 Sportförderung: Fitnesspark Barmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
421010.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-150.000	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
421010. 091000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
421010. 231800	Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Privatperson)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	256.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	585.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-329.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022	585.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	256.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-329.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	585.400	0,00	0,00	585.400,00	
424012. 231000	Sonderposten -Aufzulösende Zuschüsse-	256.000	0,00	0,00	256.000,00	

Maßnahme-Nr.: 424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €	39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	39.600	0,00	0,00	39.600,00	

Maßnahme-Nr.: 424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	20.400	0,00	0,00	20.400,00	

Maßnahme-Nr.: 424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.700	1.800.000	3.825.000	3.774.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.700	-1.800.000	-3.825.000	-3.774.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Städtebauförderung, Sanierung der Schlossinsel. Die Planung basiert auf dem Berichtsentwurf VU-ISEK. Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen (Eigenanteil):	31.700	1.800.000	3.825.000	3.774.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Planung (kein Sperrvermerk): • 16.700 Planung Brücke • 5.000 Planung Schlosscafe • 10.000 Planung Beräumung des Schlossgraben Hier sollte kein Sperrvermerk gesetzt werden, da diese Maßnahme der erste Schritt zur Beantragung der Förderung ist. Steht hier kein Geld zurf Verfügung, wird auch die Förderung nicht gewährt werden! Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.												
Saldo	-31.700	-1.800.000	-3.825.000	-3.774.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511010. 199100 Erläuterung:	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	31.700	0,00	0,00	31.700,00	

Städtebauförderung, Sanierung der Schlossinsel. Die Planung basiert auf dem Berichtsentwurf VU-ISEK. Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen (Eigenanteil): Planung (kein Sperrvermerk): • 16.700 Planung Brücke • 5.000 Planung Schlosscafe • 10.000 Planung Beräumung des Schlossgraben Hier sollte kein Sperrvermerk gesetzt werden, da diese Maßnahme der erste Schritt zur Beantragung der Förderung ist. Steht hier kein Geld zurf Verfügung, wird auch die Förderung nicht gewährt werden! Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.						

Maßnahme-Nr.: 511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Rantzauer Schlossinsel für die Planung der Brücke auf der Schlossinsel 50.000,-€ Grundlage: Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde) 1/3 von 50.000 = 16.700 € Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch	16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.												
Saldo	-16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511010. 199100 Erläuterung: Rantzauer Schlossinsel für die Planung der Brücke auf der Schlossinsel 50.000,-€ Grundlage: Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde) 1/3 von 50.000 = 16.700 € Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	16.700	0,00	0,00	16.700,00	

Maßnahme-Nr.: 511010202202 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	79.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel. In 2022 projektierte Maßnahmen Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen: Projektierung (Eigenanteil der Stadt Barmstedt) • Beräumung Schlossgraben 13.400 • Gestaltungselemente 2.700 • Freiraumplanerischer Wettbewerb 30.000 • Ausschreibung Sanierungsträger 6.700 • Bezahlung Sanierungsträger 10.000 • Verfügungsfonds 6.700 • Inselmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die	79.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. *SPERRVERMERK* Mittelfreigabe erst nach Beschluss des Hauptausschuss AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.												
Saldo	-79.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511010. 199100 Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel. In 2022 projektierte Maßnahmen Die Maßnahme besteht aus folgenden Bestandteilen: Projektierung (Eigenanteil der Stadt Barmstedt) • Beräumung Schlossgraben 13.400 • Gestaltungselemente 2.700 • Freiraumplanerischer Wettbewerb 30.000	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	79.500	0,00	0,00	79.500,00	

• Ausschreibung Sanierungsträger 6.700 • Bezahlung Sanierungsträger 10.000 • Verfügungsfonds 6.700 • Inselmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 Die Zahlen ergeben sich aus der Vorlage VO/2022-021. Die Grundlage, der in der Vorlage und in dieser Maßnahme gennanten Zahlen, ist der Berichtsentwurf 07 VU+ISEK mit der Kosten- und Finanzierungsübersicht (je 1/3 Bund/Land/Gemeinde). Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine dringende Empfehlung des Ministeriums ist, einen Sanierungsträger zu beauftragen. *SPERRVERMERK* Mittelfreigabe erst nach Beschluss des Hauptausschuss AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist.						

Maßnahme-Nr.: 535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	608.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	608.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW Erläuterung: Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadtwerke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand. 2022 608.000 € Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Eigenkapital der Stadtwerke. Der tatsächliche Zahlungsfluss erfolgt Zug um Zug durch Nachweis förderfähiger Kosten der Stadtwerke durch diese an die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang. Fortschreibung des Nachtraghaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154 Maßnahmebeschluss: VO/2019-122Maßnahmebeschluss: VO/2019-122	608.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	608.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
535010. 101100 Erläuterung: Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadtwerke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand. 2022 608.000 € Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer zweckgebundenen Rücklage im Eigenkapital der Stadtwerke. Der tatsächliche Zahlungsfluss erfolgt Zug um Zug durch Nachweis förderfähiger Kosten der Stadtwerke durch diese an die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang. Fortschreibung des Nachtraghaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154 Maßnahmebeschluss: VO/2019-122Maßnahmebeschluss: VO/2019-122	Anteile an verbundenen Unternehmen	608.000	0,00	0,00	608.000,00	
535010. 202220	nicht auflösb. Sonderrückl.; Zuw. Gemeinde/Gemeindeverb; Weiterg. SW zur Eigenkap.Verst	608.000	0,00	0,00	608.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-820.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 300.000 € 2022: 1.400.000€ Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.	1.200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-820.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 300.000 € 2022: 1.400.000€ Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.n 380.000 € Euro.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.200.000	229,38	0,00	1.199.770,62	
541010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA						

Maßnahme-Nr.: 541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 30.000 € 2023: 410.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	30.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 30.000 € 2023: 410.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €						

Maßnahme-Nr.: 541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: In der Neuen Straße werden Straßenflächen erneuert. Ein Teil des Gehweges wird angeglichen. Die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert. 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) 2022: Abschlussarbeiten = 80.000 € (inklusive der Reste aus 2021) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €												
541010.681300 **Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.** Erläuterung: Kostenbeteiligung des AZV Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 200 € pro Jahr	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681500 **Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge** Erläuterung: Kostenbeteiligung der Stadtwerke Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten:	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.500 € pro Jahr												
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: In der Neuen Straße werden Straßenflächen erneuert. Ein Teil des Gehweges wird angeglichen. Die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert. 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) 2022: Abschlussarbeiten = 80.000 € (inklusive der Reste aus 2021) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	80.000	0,00	21.465,99	80.000,00	
541010. 232300 Erläuterung: Kostenbeteiligung des AZV Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 200 € pro Jahr	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl. (z.B. Wegeunterhaltungsverband)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
541010. 232500 Erläuterung: Kostenbeteiligung der	Sonderposten- Aufzul.Zuweisungen v. verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderver z.B. Stadtwerke	54.000	-113.072,35	0,00	167.072,35	

Stadtwerke Nutzungsdauer: 35 Jahre Auflösung des Sonderposten: 1.500 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	3.214,89	0,00	-3.214,89	

Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €						
541010. 232300	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl. (z.B. Wegeunterhaltungsverband)	0	-41.466,65	0,00	41.466,65	
541010. 232500	Sonderposten- Aufzul.Zuweisungen v. verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderver z.B. Stadtwerke	0	-35.507,46	0,00	35.507,46	

Maßnahme-Nr.: 541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 045000 Erläuterung: städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr:	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

200 €						

Maßnahme-Nr.: 541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	334.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	286.800	191.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-286.800	143.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 2.000 € 2023: 23.900 € 2024: 23.900 € Für die Maßnahme werden ca. 70% der Kosten in 2023 als Zuschuss refinanziert.	286.800	191.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	334.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-286.800	143.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 2.000 € 2023: 23.900 € 2024: 23.900 € Für die Maßnahme werden ca. 70% der Kosten in 2023 als Zuschuss refinanziert.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	286.800	0,00	0,00	286.800,00	
541010. 232300	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl. (z.B. Wegeunterhaltungsverband)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202104 Ausbau Mühlenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2023 = 3.200 €; ab 2024 = 37.800 €												
Saldo	-50.000	-1.260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2023 = 3.200 €; ab 2024 = 37.800 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202105 Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	690.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-690.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.900 € ab 2023; 2.000 € für 2022 ggf. wird diese Maßnahme um die Kreuzstraße erweitert. Eine Beschlussvorlage dazu wird der SV vorgelegt. In diesem Fall würden ab 2023 mehr Mittel einzuplanen sein.	690.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-690.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	690.000	0,00	0,00	690.000,00	

Ende der Nutzungsdauer: 2057 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.900 € ab 2023; 2.000 € für 2022 ggf. wird diese Maßnahme um die Kreuzstraße erweitert. Eine Beschlussvorlage dazu wird der SV vorgelegt. In diesem Fall würden ab 2023 mehr Mittel einzuplanen sein.						

Maßnahme-Nr.: 541010202107 Ausbau Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	50.000	50.000	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Um die mögliche Planung im nächsten Jahr anzuschieben werden Mittel eingeworben. AfA ab 2023: 600 € auf 35 Jahre	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Um die mögliche Planung im nächsten Jahr anzuschieben werden Mittel eingeworben. AfA ab 2023: 600 € auf 35 Jahre	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 041000 Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Maßnahme-Nr.: 541010999902 Planung B-Plan 79

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	380.000	10.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-380.000	-10.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung. Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Ansatz 2022: 230.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese	380.000	10.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

ab) +150.000 € Erd- und Abbruchkosten Ansatz 2023: 10.000 € (Baukosten) Ansatz 2023: 100.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: ab 2022: 9.800 €												
Saldo	-380.000	-10.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung. Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Ansatz 2022: 230.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab) +150.000 € Erd- und Abbruchkosten Ansatz 2023: 10.000 € (Baukosten) Ansatz 2023: 100.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: ab 2022: 9.800 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 543010202201 Erneuerung Stadtentwässerung Brunnenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der AZV SH wird 2021 einen Teil der RW-Kanalisation in der Brunnenstraße erneuern. In diesem Zuge wird in diesem Teil die Straßenentwässerung erneuert.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
543010. 092000 Erläuterung: Der AZV SH wird 2021 einen Teil der RW-Kanalisation in der Brunnenstraße erneuern. In diesem Zuge wird in diesem Teil die Straßenentwässerung erneuert.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 543010202202 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	73.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-73.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
543010. 092000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	73.000	0,00	0,00	73.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551010202101 Skateranlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €												
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 080000 Erläuterung: Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551010202201 L&F: Erneuerung Parkbänke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Parkbänke erneuern am ostufer und Seepark Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 097000 Erläuterung: Parkbänke erneuern am ostufer und Seepark Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Maßnahme-Nr.: 551010202202 L&F: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg Anmerkung der Anlagenbuchhaltung: Durch den geplanten Zuschuss wird erstmal investiv gebucht. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist zu prüfen, ob es wirklich einen Zuschuss gab, eine grundhafte Erneuerung des Weges oder nur eine Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und evtl. eine Überbewertung vorliegt.Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten wurde nach dem Vorsichtigkeitsprinzip eine außerplanmäßge AfA in	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

voller Höhe eingeplant. AfA-Aufwand in 2022: 60.000 € SoPo- Ertrag in 2022: 21.000 €												
541010.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 092000 Erläuterung: +++ Sperrvermerk gem. Bauausschuss vom 17.01.2022 +++ Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg Anmerkung der Anlagenbuchhaltung: Durch den geplanten Zuschuss wird erstmal investiv gebucht. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist zu prüfen, ob es wirklich einen Zuschuss gab, eine grundhafte Erneuerung des Weges oder nur eine Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und evtl. eine Überbewertung vorliegt.Aufgrund der zahlreichen Unklarheiten wurde nach dem Vorsichtigkeitsprinzip eine außerplanmäßge AfA in voller Höhe eingeplant. AfA-Aufwand in 2022: 60.000 € SoPo- Ertrag in 2022: 21.000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

€						
541010. 231800	Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Privatperson)	21.000	0,00	0,00	21.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.300	20.000	20.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.300	-20.000	-20.000	-21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlagen (u.a. am See und Radebrooksbach)	19.300	20.000	20.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 19.300 € in 2022 20.000 € in 2023 20.000 € in 2024 21.000 € in 2025 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr												
Saldo	-19.300	-20.000	-20.000	-21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 080000 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
551010. 097000 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlagen (u.a. am See und Radebrooksbach) Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 19.300 € in 2022 20.000 € in 2023 20.000 € in 2024 21.000 € in 2025	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.300	130,90	0,00	19.169,10	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	607.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	352.000	352.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-352.000	255.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2022. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. In 2021 nichts. Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2022 und 2023 mit veranschlagt . Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	352.000	352.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	607.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-352.000	255.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
552010. 092000 Erläuterung: Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2022. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. In 2021 nichts. Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2022 und 2023 mit veranschlagt . Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	352.000	0,00	0,00	352.000,00	
552010. 232800	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen (EU)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	267.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-267.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5	267.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt Büro- und Sozialtrakt 210.000 € beheizte Lagerfläche 10.000 € geschlossene Lagerfläche 45.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € Summe 345.000 € Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 207.000 €, der in 2021 nicht ausgegeben worden ist. Er wurde deshalb für das Jahr 2022 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 € + 60.000 €) 2020: 33.000 € (ausgegeben) 2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 € -> wurden nicht ausgegeben) 2022: 267.000 € (=120.000 € aus 2020 + 87.000 € aus 2021 + 60.000 für 2022) 2023: 45.000 €												
Saldo	-267.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 091000 Erläuterung: Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	267.000	7.526,19	374,50	259.473,81	

Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt Büro- und Sozialtrakt 210.000 € beheizte Lagerfläche 10.000 € geschlossene Lagerfläche 45.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € Summe 345.000 € Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 207.000 €, der in 2021 nicht ausgegeben worden ist. Er wurde deshalb für das Jahr 2022 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 € + 60.000 €) 2020: 33.000 € (ausgegeben) 2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 € -> wurden nicht ausgegeben) 2022: 267.000 € (=120.000 € aus 2020 + 87.000 € aus 2021 + 60.000 für 2022) 2023: 45.000 €						

Maßnahme-Nr.: 573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2021 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2022 erneut veranschlagt.	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 092000 Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.500	0,00	0,00	20.500,00	

20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2021 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2022 erneut veranschlagt.						

Maßnahme-Nr.: 573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung:	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €						

Maßnahme-Nr.: 573040202201 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 1. Kleintraktor Kubota oder vergleichbar ca. 40 PS Ersatzbeschaffung für den MC Cormick Kleintraktor in Brandehörnerkirchen. Geschätzte Investitionskosten ca. 40.000,00€ 2. 14 t Anhänger zum verladen von Unrat und Transporte aller Art. Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Anhänger der Marke Bergmann Geschätzte Investitionskosten	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

ca. 20.000,00€ 3. Mäher für den Sportplatz Heederbrook und Düsterlohe. Anbaugerät für einen vorhanden Kleintraktor, Major Swift Sichelmäher. Ersatzbeschaffung für den John Deere Sichelmäher. Dieser ist im Jahr 2021 mit erheblichem Schaden ausgesondert worden und steht aktuell auf der Plattform Zoll-Auktion zum Verkauf. Geschätzte Investitionskosten ca. 15.000,00€ 4. E-Fahrrad für Dennis Mohr Dieses Fahrrad ist bereits 2021 im Haushalt vorgesehen gewesen. Praktische Fahrversuche und die Suche nach einem neuen Dienstrad haben allerdings noch nicht zum Erfolg geführt. Ersatzbeschaffung für das vorhandene E-Fahrrad. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ 5. Kleingeräte Hier handelt es sich um Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der handgeführten Kleingeräte (Bohrmaschine, Akkuschrauber, Stichsäge,…) Ebenso steht diese zur Verfügung für Ersatzbeschaffungen z.B. für Rasenmäher, Freischneider, Stihl Akku Geräte. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ Geschätzte												

Gesamtinvestitionen für das Jahr 2022 im investiven Bereich: 85.000,00€ Als weitere monatliche Summe für die Leasingfahrzeuge im Jahr 2022: 48.000,00€ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 und 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 bzw. 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.200 €												
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: 1. Kleintraktor Kubota oder vergleichbar ca. 40 PS Ersatzbeschaffung für den MC Cormick Kleintraktor in Brandehörnerkirchen. Geschätzte Investitionskosten ca. 40.000,00€ 2. 14 t Anhänger zum verladen von Unrat und Transporte aller Art. Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Anhänger der Marke Bergmann Geschätzte Investitionskosten ca. 20.000,00€	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	85.000	0,00	0,00	85.000,00	

3. Mäher für den Sportplatz Heederbrook und Düsterlohe. Anbaugerät für einen vorhanden Kleintraktor, Major Swift Sichelmäher. Ersatzbeschaffung für den John Deere Sichelmäher. Dieser ist im Jahr 2021 mit erheblichem Schaden ausgesondert worden und steht aktuell auf der Plattform Zoll-Auktion zum Verkauf. Geschätzte Investitionskosten ca. 15.000,00€ 4. E-Fahrrad für Dennis Mohr Dieses Fahrrad ist bereits 2021 im Haushalt vorgesehen gewesen. Praktische Fahrversuche und die Suche nach einem neuen Dienstrad haben allerdings noch nicht zum Erfolg geführt. Ersatzbeschaffung für das vorhandene E-Fahrrad. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ 5. Kleingeräte Hier handelt es sich um Ersatz- und Neuanschaffungen im Bereich der handgeführten Kleingeräte (Bohrmaschine, Akkuschrauber, Stichsäge,…) Ebenso steht diese zur Verfügung für Ersatzbeschaffungen z.B. für Rasenmäher, Freischneider, Stihl Akku Geräte. Geschätzte Investitionskosten ca. 5.000,00€ Geschätzte Gesamtinvestitionen für das Jahr 2022 im investiven						

Bereich: 85.000,00€ Als weitere monatliche Summe für die Leasingfahrzeuge im Jahr 2022: 48.000,00€ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 und 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer:2022 Ende der Nutzungsdauer: 2030 bzw. 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.200 €						

Maßnahme-Nr.: 573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggio 40.000 €) 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2023: 2 Piaggio 40.000 €												
573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggio 40.000 €) 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggio 40.000 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
573040. 097000	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
573040. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 080000 Erläuterung: Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude Folgeaufwand AfA:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022						

Maßnahme-Nr.: 573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen. Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
575010. 091000 Erläuterung: Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen. Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten) Die Maßnahme hat eine	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2042 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €						

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in

111010.527108	3.500
111010.543109	0
111020.543100	0
111031.542910	11.600
111031.543104	1.000
111031.543105	5.000
217010.503900	0
281010.545800	0
552010.525100	0
Summe Aufwendungen	**21.100**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit

111010.523200	3.200
111010.526200	1.000
111010.529150	3.500
111010.543104	1.300
111010.543108	1.000
111010.544100	800
111050.527108	1.000
111050.529100	0
111050.543100	0
111050.543104	100
111050.543112	2.500
111110.541103	0
571010.522100	0
571010.529160	500
571010.531500	800
571010.531700	0
571010.542910	400
571010.543102	300
571010.543104	200
571010.543112	0
571010.545500	1.000
571011.529100	0
571011.542910	11.300
571011.543105	0
575010.542900	0
Summe Aufwendungen	**28.900**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste

111020.526200	0
111020.542900	2.000
111020.543104	400
111025.545300	15.900
111040.521100	54.000
111040.523100	45.700
111040.523101	3.800
111040.523102	14.500
111040.523103	11.000
111040.523200	52.000
111040.524100	6.500
111040.524101	17.400
111040.524103	3.100
111040.524104	15.000
111040.524105	1.000
111040.525100	7.500
111040.525101	5.000
111040.526200	0
111040.527100	6.200
111040.529111	16.000
111040.542900	0
111040.543100	14.000
111040.543101	11.800
111040.543102	38.500
111040.543103	20.000
111040.543104	200
111040.543105	0
111040.543108	1.800
111040.543111	1.600
111040.543112	0
111040.544100	700
111040.545300	480.000
111040.545500	5.200
111070.526200	0
111070.543101	200
111070.543102	100
111070.543104	300
111080.524100	1.500
111080.526200	25.000
111080.526201	3.000
111080.526202	15.000
111080.526203	14.500
111080.526210	13.300
111080.526220	7.000
111080.526230	17.000
111080.526240	13.300
111080.527108	1.500
111080.529100	500
111080.542910	5.200
111080.543104	100
111080.543105	5.000
111080.544100	23.500
111080.544102	0
111090.529160	800
111090.531800	6.500
111090.543100	0
211010.545300	23.500
217010.545300	130.000
218200.545300	108.000
221010.545300	17.500
243030.545300	0
252010.525100	0
252020.524102	300
Summe Aufwendungen	**1.283.400**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen

111100.529111	0
111100.542900	500
111100.542901	500
111100.542910	100
111100.543104	300
111100.543105	85.000
111110.542910	100
111110.543104	600
111110.543105	0
111110.543108	13.500
111110.545200	10.000
111120.527108	0
111120.543104	100
111140.543106	0
243030.526200	0
272010.543108	0
315200.537300	0
573030.531800	7.900

611010.537200	4.567.900
611010.559200	10.000
612010.542900	0
612010.551100	0
612010.551200	200
612010.551700	690.000
612010.551701	15.000
612010.551702	0
Summe Aufwendungen	**5.401.700**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde

121010.543100	8.000
121010.543108	200
122010.523100	0
122010.526200	800
122010.527107	7.000
122010.527108	18.000
122010.527109	0
122010.542910	300
122010.543103	0
122010.543104	1.500
122010.543105	0
122010.543108	300
122010.545200	3.000
122010.545500	0
122010.545800	0
122020.527108	75.000
122020.529111	0
122020.545800	0
122030.543104	200
122030.545200	82.500
126010.521100	6.000
126010.522100	0
126010.524100	5.000
126010.524101	7.000
126010.524102	2.000
126010.524103	2.000
126010.524104	9.500
126010.524105	400
126010.524106	1.500
126010.524107	900
126010.525100	34.000
126010.526100	33.300
126010.526200	16.500
126010.527100	6.000
126010.527101	3.000
126010.527102	4.500
126010.529100	100
126010.529150	200
126010.531300	8.200
126010.531800	8.800
126010.543100	600
126010.543101	300
126010.543102	2.600
126010.543103	0
126010.543104	100
126010.543105	5.500
126010.544100	25.000
128010.414800	0
128010.521100	0
128010.522100	0
128010.525100	0
128010.527100	0
128010.545500	1.000
Summe Aufwendungen	**380.800**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule

211010.521100	102.100
211010.522100	1.000
211010.524100	26.300
211010.524101	9.000
211010.524102	3.700
211010.524103	2.800
211010.524104	5.500
211010.524105	400
211010.524106	3.500
211010.524107	300
211010.526100	100
211010.526200	0
211010.526201	300
211010.527100	2.000
211010.527101	1.300
211010.527107	2.200
211010.527108	0
211010.529100	4.300
211010.529101	12.600
211010.529102	6.400
211010.529106	5.200
211010.529150	200
211010.543100	3.200
211010.543101	600
211010.543102	2.500
211010.543104	100
211010.543105	0
211010.543108	100
211010.543112	500
211010.544100	11.500
211010.545200	90.000
211010.545500	0
216200.545200	0
217010.521100	94.000
217010.522100	1.000
217010.524100	104.600
217010.524101	30.000
217010.524102	5.000
217010.524103	12.000
217010.524104	30.000
217010.524105	2.000
217010.524106	10.500
217010.524107	3.500
217010.525100	0
217010.526100	300
217010.526200	0
217010.526201	900
217010.527100	4.600
217010.527101	2.000
217010.527102	1.000
217010.527107	7.700
217010.527108	0
217010.529100	20.100
217010.529101	4.000
217010.529102	15.000
217010.529103	30.800
217010.529104	19.900
217010.529106	31.400
217010.529150	700
217010.531800	0
217010.542910	100
217010.543100	10.700
217010.543101	600

217010.543102	4.000
217010.543103	0
217010.543104	100
217010.543105	0
217010.543108	300
217010.543112	500
217010.544100	42.100
217010.545200	60.000
218100.545100	64.000
218100.545200	0
218200.521100	109.000
218200.521101	200
218200.522100	500
218200.523100	0
218200.524100	174.700
218200.524101	51.000
218200.524102	14.000
218200.524103	11.000
218200.524104	48.000
218200.524105	2.500
218200.524106	11.000
218200.524107	6.000
218200.525100	0
218200.526100	500
218200.526200	0
218200.526201	1.100
218200.527100	6.500
218200.527101	800
218200.527102	0
218200.527107	8.300
218200.527108	0
218200.529100	29.300
218200.529101	53.900
218200.529102	29.600
218200.529106	39.600
218200.529109	500
218200.529110	300
218200.529150	2.300
218200.531800	0
218200.543100	17.000
218200.543101	800
218200.543102	6.200
218200.543104	100
218200.543105	0
218200.543108	1.300
218200.543112	500
218200.544100	53.600
218200.545200	50.000
218201.524104	8.500
221010.521100	85.100
221010.522100	1.000
221010.524100	33.200
221010.524101	16.000
221010.524102	2.500
221010.524103	3.000
221010.524104	8.500
221010.524105	400
221010.524106	1.500
221010.524107	300
221010.526100	100
221010.526200	0
221010.526201	300
221010.527100	2.000
221010.527101	300
221010.527107	1.500
221010.527108	6.100
221010.529100	4.000
221010.529101	0
221010.529102	0
221010.529106	2.000
221010.529109	2.000
221010.529150	100
221010.542910	200
221010.543100	1.800
221010.543101	800
221010.543102	3.100
221010.543104	100
221010.543105	0
221010.543108	100
221010.543112	500
221010.544100	100
221010.545200	7.000
241010.542900	286.000
243010.527101	200
243020.521100	4.000
243020.524100	20.000
243020.524101	0
243020.524102	5.000
243020.524103	5.000
243020.524104	5.000
243020.524105	700
243020.524106	800
243020.524107	300
243020.527100	10.000
243020.527101	3.000
243020.529160	0
243020.531100	0
243020.531800	210.400
243020.542900	0
243020.543100	0
243020.543102	0
243020.545100	7.000
243020.545200	0
243020.545800	0
243030.526201	0
243030.527100	3.000
243030.543102	0
243030.543104	100
243030.543114	500
243030.545100	0
243030.545200	0
362501.542910	4.000
575010.542910	0
Summe Aufwendungen	**2.398.300**

<u>Deckungskreis: 0007</u>
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur

211011.521100	107.100
211011.524100	26.700
211011.524101	25.000
211011.524102	500
211011.524103	2.000
211011.524104	10.000
211011.524105	1.100
211011.524106	2.500
211011.524107	3.200
211011.526100	0
211011.527100	2.000
211011.527108	0
211011.543102	100
211012.521100	8.000
211012.524100	12.300
211012.524101	5.800
211012.524102	500
211012.524103	1.000
211012.524104	5.000

211012.524105	1.300
211012.524106	1.500
211012.524107	500
211012.527100	1.000
211012.527108	0
211012.543105	0
217011.521100	229.500
217011.524100	13.400
217011.524101	8.000
217011.524102	2.000
217011.524103	1.200
217011.524104	8.000
217011.524105	1.000
217011.524106	1.800
217011.524107	700
217011.527100	1.000
217011.527108	1.000
218201.521100	9.500
218201.522100	2.500
218201.524100	7.000
218201.524101	6.500
218201.524102	300
218201.524103	600
218201.524105	300
218201.524106	1.200
218201.524107	500
218201.526100	200
218201.527100	1.000
218201.527108	0
218201.543102	400
218202.521100	50.000
218202.524100	47.900
218202.524101	23.000
218202.524102	4.000
218202.524103	4.500
218202.524104	25.000
218202.524105	1.000
218202.524106	2.900
218202.524107	1.000
218202.527100	4.000
218202.543105	10.000
252010.521100	8.000
252010.524100	7.800
252010.524101	4.000
252010.524102	200
252010.524103	2.000
252010.524104	2.000
252010.524105	200
252010.524106	500
252010.524107	200
252010.526100	0
252010.527100	1.300
252010.527101	700
252010.529160	0
252010.542900	600
252010.543100	200
252010.543101	500
252010.543102	600
252010.543104	100
252010.543112	10.400
252020.521100	100
252020.523100	10.000
252020.524100	1.800
252020.524103	0
252020.524104	1.200
252020.524106	200
252020.526100	100
252020.526200	0
252020.527100	100
252020.527101	300
252020.542910	300
252020.543100	3.300
252020.543104	200
252020.543108	500
252020.543111	300
252020.543112	0
252020.545200	0
271010.527100	0
271010.529100	0
271010.529160	0
271010.542910	0
271010.543100	0
271010.543101	0
271010.543102	0
271010.543103	0
271010.543104	0
271010.544100	0
271010.545200	22.500
272010.448800	200
272010.521100	36.500
272010.523100	0
272010.524100	9.400
272010.524101	6.800
272010.524102	200
272010.524103	1.000
272010.524104	4.500
272010.524105	300
272010.524106	300
272010.524107	200
272010.526200	0
272010.527100	1.000
272010.527101	800
272010.529100	1.900
272010.529101	35.000
272010.529108	3.500
272010.529150	500
272010.529160	200
272010.542910	100
272010.543100	2.200
272010.543102	900
272010.543103	100
272010.543104	400
272010.543112	10.000
281010.542901	3.100
281010.542902	500
281010.542903	1.300
281010.542904	700
281010.542905	2.500
281011.531800	6.000
281011.531801	900
281011.531802	600
421010.523100	0
421010.524104	0
421010.524105	0
421010.529100	1.200
421010.529150	0
421010.531800	137.800
421010.531850	72.000
424010.521100	15.500
424010.522100	0
424010.524100	0
424010.524101	0
424010.524102	0
424010.524103	0
424010.527100	0

424010.531800	0
424010.531850	0
424011.521100	0
424011.522100	3.500
424011.524101	6.500
424011.524102	0
424011.524103	0
424011.524104	0
424011.524105	0
424011.524106	9.000
424011.524107	1.000
424011.531800	6.000
424012.521100	22.000
424012.522100	0
424012.524100	4.100
424012.524101	4.600
424012.524102	200
424012.524103	400
424012.524104	4.500
424012.524105	16.000
424012.524106	300
424012.524107	500
424012.527100	400
571010.527108	800
571011.527100	6.600
571011.527108	46.000
571011.542900	0
573010.522100	1.100
573010.523100	5.000
573010.524100	500
573010.524102	1.700
573010.524104	2.800
573010.524105	0
573010.524106	0
573010.524107	0
573010.526100	0
573010.527100	12.300
573010.527101	13.500
573010.527102	100
573010.527108	0
573010.527109	1.000
573010.531800	500
573010.543103	100
573010.543104	100
573010.543108	100
573040.527101	300
573050.521100	57.000
573050.522100	500
573050.524100	1.100
573050.524101	5.600
573050.524102	900
573050.524103	800
573050.524104	3.600
573050.524105	1.000
573050.524106	700
573050.524107	1.000
573050.527100	1.500
573050.543102	400
573050.545800	0
575010.526200	0
575010.527108	9.500
575010.529160	0
575010.531800	0
575010.543100	0
575010.543102	0
575010.543104	100
575010.543105	0
575010.544100	500
612010.551500	13.600
Summe Erträge	**200**
Summe Aufwendungen	**1.395.400**

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 8 - THH 8 - Soziales

243010.526200	0
243010.526201	0
243010.527100	2.000
243010.529107	8.500
243010.529108	2.500
243010.529160	200
243010.529170	0
243010.531300	0
243010.543102	2.100
243010.543104	500
243010.545200	11.000
311010.543104	200
311010.545200	0
312101.543104	0
313101.521100	60.000
313101.523100	0
313101.523102	200.000
313101.523103	0
313101.523200	6.000
313101.524100	3.600
313101.524101	20.000
313101.524102	3.500
313101.524103	0
313101.524104	25.000
313101.524105	3.000
313101.524106	200
313101.524107	6.000
313101.525100	2.200
313101.526100	500
313101.526200	0
313101.527100	15.000
313101.527108	0
313101.529100	1.000
313101.529106	1.000
313101.529150	45.800
313101.529160	2.000
313101.529170	4.500
313101.529180	900
313101.531800	0
313101.545200	0
331010.531800	4.200
331010.531801	3.900
331010.531840	200
331010.531850	2.300
361010.523100	56.000
361010.531200	1.937.600
361010.531800	751.400
361010.531801	998.800
361010.531802	677.900
361010.531810	1.116.100
361010.531820	307.100
361010.531830	0
361010.531840	0
361010.531850	685.300
361010.545200	0
362501.527100	200
362501.529100	0
362501.529160	4.500
362501.529170	1.000
362501.531800	6.700
362501.543100	0
362501.543101	0
362501.544100	100

366010.501900	3.000
366010.521100	168.000
366010.524100	13.400
366010.524101	2.000
366010.524102	400
366010.524103	400
366010.524104	3.000
366010.524105	200
366010.524106	800
366010.524107	700
366010.526200	0
366010.526201	0
366010.527100	4.800
366010.529100	0
366010.529107	6.000
366010.529108	0
366010.543100	300
366010.543101	1.200
366010.543102	1.200
366010.543103	0
366010.543104	600
366010.543108	0
366010.543112	500
522015.527100	0
522017.527100	0
Summe Aufwendungen	**7.187.000**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement

111010.543105	1.500
111040.524102	2.000
111040.524106	6.000
111040.524107	2.000
111040.526100	0
111130.521100	4.000
111130.543104	100
111130.543105	1.500
111140.521100	5.000
111140.522100	0
111140.523100	0
111140.524100	0
111140.524101	0
111140.524102	1.000
111140.524103	5.000
111140.524104	0
111140.524105	0
111140.524106	500
111140.526100	100
111140.527100	2.000
111140.529111	0
111140.543100	0
111140.543101	0
111140.543102	100
111140.543103	0
111140.543104	1.000
111140.543105	5.000
111140.543107	16.000
126010.543108	0
126010.543109	0
211011.543105	0
211011.581120	200
217010.543109	0
217011.543105	0
218200.543109	0
218201.543105	0
221010.543109	0
243020.543105	0
243020.543109	0
252020.522101	0
252020.543105	0
272010.543105	0
313101.543105	0
361010.521100	10.000
361010.522101	1.000
361010.524104	0
361010.524106	0
361011.521100	10.000
361011.522101	0
361011.524101	6.000
361011.524102	1.000
361011.524103	3.000
361011.524104	5.000
361011.524105	1.000
361011.524106	0
361011.524107	2.500
366010.543105	0
424012.543105	0
511010.543105	7.200
511010.543107	30.000
511010.543108	0
522010.521100	3.000
522010.524101	2.800
522010.524102	500
522010.524103	1.200
522010.524104	2.100
522010.524105	600
522010.524106	300
522010.524107	500
522011.521100	3.000
522011.524101	3.000
522011.524102	600
522011.524103	1.200
522011.524104	2.800
522011.524105	1.100
522011.524106	500
522011.524107	1.100
522012.521100	3.000
522012.524101	2.600
522012.524102	500
522012.524103	900
522012.524104	1.500
522012.524105	600
522012.524106	500
522012.524107	800
522013.521100	3.000
522013.524101	2.500
522013.524102	500
522013.524103	1.000
522013.524104	2.800
522013.524105	700
522013.524106	500
522013.524107	700
522014.521100	5.000
522014.524100	0
522014.524101	3.500
522014.524102	3.100
522014.524103	1.800
522014.524104	2.100
522014.524105	1.800
522014.524106	2.000
522014.524107	1.600
522014.543103	0
522014.545200	6.000

522014.545800	0
522015.521100	5.000
522015.524100	0
522015.524101	4.000
522015.524102	1.000
522015.524103	400
522015.524104	3.600
522015.524105	1.000
522015.524106	500
522015.524107	500
522015.545200	0
522016.521100	16.000
522016.524100	0
522016.524101	4.000
522016.524102	500
522016.524103	1.000
522016.524104	3.500
522016.524105	800
522016.524106	500
522016.524107	1.000
522017.521100	4.000
522017.524100	0
522017.524101	4.000
522017.524102	500
522017.524103	1.000
522017.524104	3.500
522017.524105	800
522017.524106	500
522017.524107	1.000
522017.545200	0
523010.521100	100
523020.521100	20.000
523020.524101	2.100
523020.524102	0
523020.524103	900
523020.524105	700
523020.524106	500
523020.524107	800
523020.527100	0
523020.545800	0
523020.545801	0
523030.521100	3.000
523030.524100	1.800
523030.524101	6.000
523030.524102	500
523030.524103	900
523030.524104	2.500
523030.524105	600
523030.524106	500
523030.524107	500
523030.527100	0
523030.543102	100
523030.543105	0
523040.521100	5.000
523040.524101	4.700
523040.524102	400
523040.524103	1.000
523040.524104	800
523040.524105	400
523040.524106	500
523040.524107	0
523040.527100	0
523050.521100	5.000
523050.522100	0
523050.527100	300
523060.521100	4.000
523060.527100	0
538010.521100	5.000
538010.524100	28.100
538010.524102	600
538010.524103	200
538010.524104	2.300
538010.524105	1.200
538010.524106	3.500
538010.524107	1.400
538010.526100	0
538010.527100	0
538010.527108	100
538010.543105	0
541010.522100	230.000
541010.522101	22.000
541010.522102	40.000
541010.522103	2.000
541010.522104	0
541010.524100	7.500
541010.527100	75.000
541010.527101	3.000
541010.527102	15.000
541010.543105	7.000
541010.545300	267.000
545010.524100	8.000
545010.527100	0
551010.522100	70.000
551010.522101	9.000
551010.523100	300
551010.524100	0
551010.524102	12.000
551010.527100	1.300
551010.529160	500
551010.542900	100
551010.543100	0
551010.543105	4.000
552010.522100	8.000
552010.522101	2.500
552010.522102	10.000
552010.522111	500
552010.524100	6.300
552010.531300	33.000
552010.543105	0
555010.522100	2.000
561010.543104	0
573010.524103	0
573040.521100	15.000
573040.523100	0
573040.523200	48.000
573040.524100	9.000
573040.524101	2.500
573040.524102	1.500
573040.524103	2.800
573040.524104	2.500
573040.524105	700
573040.524106	1.500
573040.524107	1.800
573040.525100	67.000
573040.526100	9.500
573040.526200	0
573040.527100	11.500
573040.543102	4.100
573040.543103	0
573040.543104	100
573040.543105	0
573040.543108	300
573040.543112	300
573040.544100	0
573040.545200	0
575010.523100	1.500
Summe Aufwendungen	**1.383.200**

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in

111010.614700	0
111010.727108	3.500
111010.743109	0
111020.743100	0
111031.742910	11.600
111031.743104	1.000
111031.743105	5.000
217010.703900	0
281010.614800	0
281010.745800	0
Summe Auszahlungen	**21.100**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit

111010.723200	3.200
111010.726200	1.000
111010.729150	3.500
111010.744100	800
111050.727108	1.000
111050.729100	0
111050.743100	0
111050.743104	100
111050.743112	2.500
111110.741103	0
571010.722100	0
571010.729160	500
571010.742910	400
571010.745500	1.000
571011.742900	0
571011.742910	11.300
571011.743105	0
575010.742900	0
575010.742910	0
Summe Auszahlungen	**25.300**

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste

111020.726200	0
111020.742900	2.000
111020.743102	0
111020.743104	400
111025.745300	15.900
111040.721100	54.000
111040.723100	45.700
111040.723101	3.800
111040.723200	52.000
111040.724100	6.500
111040.724101	17.400
111040.724103	3.100
111040.724104	15.000
111040.724105	1.000
111040.725100	7.500
111040.725101	5.000
111040.726200	0
111040.727100	6.200
111040.729111	16.000
111040.742900	0
111040.743100	14.000
111040.743101	11.800
111040.743102	38.500
111040.743103	20.000
111040.743104	200
111040.743105	0
111040.743108	1.800
111040.743111	1.600
111040.743112	0
111040.744100	700
111040.745300	480.000
111040.745500	5.200
111070.726200	0
111070.743101	200
111070.743102	100
111070.743104	300
111080.724100	1.500
111080.726200	25.000
111080.726201	3.000
111080.726202	15.000
111080.726203	14.500
111080.726210	13.300
111080.726220	7.000
111080.727108	1.500
111080.729100	500
111080.742910	5.200
111080.743104	100
111080.743105	5.000
111080.744100	23.500
111080.744102	0
111090.729160	800
111090.731800	6.500
111090.743100	0
211010.745300	23.500
217010.745300	130.000
218200.745300	108.000
221010.745300	17.500
243030.745300	0
252010.725100	0
252020.724102	300
312101.746100	0
Summe Auszahlungen	**1.227.600**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen

111100.729111	0
111100.742900	500
111100.742901	500
111100.742910	100
111100.743104	300
111100.743105	85.000
111110.742910	100
111110.743104	600
111110.743105	0
111110.743108	13.500
111110.745200	10.000
111110.759900	0
111120.727108	0
111120.743104	100
211012.681000	6.000
217011.681000	14.900
272010.743108	0
315200.737300	0
573030.731800	7.900
611010.613101	0
611010.737200	4.567.900
611010.759200	10.000
612010.742900	0
612010.751100	0
612010.751200	200

612010.751700	702.600
612010.751701	15.000
612010.751702	0
613000.759990	0
Summe Einzahlungen	**20.900**
Summe Auszahlungen	**5.414.300**

Deckungskreis: 0105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde

121010.743100	8.000
121010.743108	200
122010.723100	0
122010.726200	800
122010.727108	18.000
122010.742910	300
122010.743103	0
122010.743104	1.500
122010.743105	0
122010.743108	300
122010.745200	3.000
122010.745500	0
122010.745800	0
122020.727108	75.000
122020.729111	0
122020.745800	0
122030.743104	200
122030.745200	82.500
126010.721100	6.000
126010.722100	0
126010.724100	5.000
126010.724101	7.000
126010.724102	2.000
126010.724103	2.000
126010.724104	9.500
126010.724105	400
126010.724106	1.500
126010.724107	900
126010.725100	34.000
126010.726100	33.300
126010.726200	16.500
126010.727100	6.000
126010.727101	3.000
126010.727102	4.500
126010.729100	100
126010.729150	200
126010.731300	8.200
126010.731800	8.800
126010.743100	600
126010.743101	300
126010.743102	2.600
126010.743104	100
126010.743105	5.500
126010.744100	25.000
128010.721100	0
128010.722100	0
128010.725100	0
128010.727100	0
128010.745500	1.000
555010.641102	100
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**373.800**

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule

211010.721100	102.100
211010.722100	1.000
211010.724100	26.300
211010.724101	9.000
211010.724102	3.700
211010.724103	2.800
211010.724104	5.500
211010.724105	400
211010.724106	3.500
211010.724107	300
211010.726100	100
211010.726200	0
211010.726201	300
211010.727100	2.000
211010.727101	1.300
211010.727107	2.200
211010.727108	0
211010.729100	4.300
211010.729101	12.600
211010.729102	6.400
211010.729106	5.200
211010.729150	200
211010.743100	3.200
211010.743101	600
211010.743102	2.500
211010.743104	100
211010.743108	100
211010.743112	500
211010.744100	11.500
211010.745200	90.000
211010.745500	0
216200.745200	0
217010.721100	94.000
217010.722100	1.000
217010.724100	104.600
217010.724101	30.000
217010.724102	5.000
217010.724103	12.000
217010.724104	30.000
217010.724105	2.000
217010.724106	10.500
217010.724107	3.500
217010.725100	0
217010.726100	300
217010.726200	0
217010.726201	900
217010.727100	4.600
217010.727101	2.000
217010.727102	1.000
217010.727107	7.700
217010.727108	0
217010.729100	20.100
217010.729101	4.000
217010.729102	15.000
217010.729103	30.800
217010.729104	19.900
217010.729106	31.400
217010.729150	700
217010.731800	0
217010.742910	100
217010.743100	10.700
217010.743101	600
217010.743102	4.000
217010.743103	0
217010.743104	100
217010.743108	300
217010.743112	500
217010.744100	42.100
217010.745200	60.000
218100.745100	64.000
218100.745200	0

218200.721100	109.000
218200.721101	200
218200.722100	500
218200.723100	0
218200.724100	174.700
218200.724101	51.000
218200.724102	14.000
218200.724103	11.000
218200.724104	48.000
218200.724105	2.500
218200.724106	11.000
218200.724107	6.000
218200.725100	0
218200.726100	500
218200.726200	0
218200.726201	1.100
218200.727100	6.500
218200.727101	800
218200.727102	0
218200.727107	8.300
218200.727108	0
218200.729100	29.600
218200.729101	53.900
218200.729102	29.600
218200.729106	39.600
218200.729109	500
218200.729150	2.300
218200.731800	0
218200.743100	17.000
218200.743101	800
218200.743102	6.200
218200.743104	100
218200.743105	0
218200.743108	1.300
218200.743112	500
218200.744100	53.600
218200.745200	50.000
218201.681000	3.500
218202.681000	10.000
221010.721100	85.100
221010.722100	1.000
221010.724100	33.200
221010.724101	16.000
221010.724102	2.500
221010.724103	3.000
221010.724104	8.500
221010.724105	400
221010.724106	1.500
221010.724107	300
221010.726100	100
221010.726200	0
221010.726201	300
221010.727100	2.000
221010.727101	300
221010.727107	1.500
221010.729100	4.000
221010.729101	0
221010.729102	0
221010.729106	2.000
221010.729109	2.000
221010.729150	100
221010.742910	200
221010.743100	1.800
221010.743101	800
221010.743102	3.100
221010.743104	100
221010.743108	100
221010.743112	500
221010.744100	100
221010.745200	7.000
241010.742900	286.000
243010.727101	200
243020.721100	4.000
243020.724100	20.000
243020.724101	0
243020.724102	5.000
243020.724103	5.000
243020.724104	5.000
243020.724105	700
243020.724106	800
243020.724107	300
243020.727100	10.000
243020.727101	3.000
243020.729160	0
243020.731100	0
243020.731800	210.400
243020.742900	0
243020.743100	0
243020.743102	0
243020.745100	7.000
243020.745200	0
243020.745800	0
243030.726201	0
243030.727100	3.000
243030.743102	0
243030.743104	100
243030.743114	500
243030.745100	0
243030.745200	0
362501.742910	4.000
Summe Einzahlungen	**13.500**
Summe Auszahlungen	**2.383.700**

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur

111010.743108	1.000
122010.727107	7.000
211011.721100	107.100
211011.724100	26.700
211011.724101	25.000
211011.724102	500
211011.724103	2.000
211011.724104	10.000
211011.724105	1.100
211011.724106	2.500
211011.724107	3.200
211011.726100	0
211011.727100	2.000
211011.727108	0
211011.743102	100
211012.721100	8.000
211012.724100	12.300
211012.724101	5.800
211012.724102	500
211012.724103	1.000
211012.724104	5.000
211012.724105	1.300
211012.724106	1.500
211012.724107	500
211012.727100	1.000
211012.727108	0
211012.743105	0
217011.721100	229.500

217011.724100	13.400	252010.729160	0	272010.729101	35.000
217011.724101	8.000	252010.742900	600	272010.729108	3.500
217011.724102	2.000	252010.743100	200	272010.729150	500
217011.724103	1.200	252010.743101	500	272010.729160	200
217011.724104	8.000	252010.743102	600	272010.742910	100
217011.724105	1.000	252010.743104	100	272010.743100	2.200
217011.724106	1.800	252010.743112	10.400	272010.743102	900
217011.724107	700	252020.721100	100	272010.743103	100
217011.727100	1.000	252020.723100	10.000	272010.743104	400
217011.727108	1.000	252020.724104	1.200	272010.743112	10.000
218201.721100	9.500	252020.726100	100	281010.742901	3.100
218201.722100	2.500	252020.726200	0	281010.742902	500
218201.724100	7.000	252020.727100	100	281010.742903	1.300
218201.724101	6.500	252020.727101	300	281010.742904	700
218201.724102	300	252020.742910	300	281010.742905	2.500
218201.724103	600	252020.743100	3.300	281011.731800	6.000
218201.724105	300	252020.743104	200	281011.731801	900
218201.724106	1.200	252020.743108	500	281011.731802	600
218201.724107	500	252020.743111	300	421010.723100	0
218201.726100	200	252020.743112	0	421010.724104	0
218201.727100	1.000	271010.727100	0	421010.724105	0
218201.727108	0	271010.729100	0	421010.729100	1.200
218201.743102	400	271010.729160	0	421010.729150	0
218202.721100	50.000	271010.742910	0	421010.731800	137.800
218202.724100	47.900	271010.743100	0	421010.731850	72.000
218202.724101	23.000	271010.743101	0	424010.721100	15.500
218202.724102	4.000	271010.743102	0	424010.722100	0
218202.724103	4.500	271010.743103	0	424010.724100	0
218202.724104	25.000	271010.743104	0	424010.724101	0
218202.724105	1.000	271010.744100	0	424010.724102	0
218202.724106	2.900	271010.745200	22.500	424010.724103	0
218202.724107	1.000	272010.648800	200	424010.727100	0
218202.727100	4.000	272010.721100	36.500	424010.731800	0
218202.743105	10.000	272010.723100	0	424010.731850	0
252010.721100	8.000	272010.724100	9.400	424011.721100	0
252010.724100	7.800	272010.724101	6.800	424011.722100	3.500
252010.724101	4.000	272010.724102	200	424011.724101	6.500
252010.724102	200	272010.724103	1.000	424011.724102	0
252010.724103	2.000	272010.724104	4.500	424011.724103	0
252010.724104	2.000	272010.724105	300	424011.724104	0
252010.724105	200	272010.724106	300	424011.724105	0
252010.724106	500	272010.724107	200	424011.724106	9.000
252010.724107	200	272010.726200	0	424011.724107	1.000
252010.726100	0	272010.727100	1.000	424011.731800	6.000
252010.727100	1.300	272010.727101	800	424012.681000	256.000
252010.727101	700	272010.729100	1.900	424012.721100	22.000

424012.722100	0
424012.724100	4.100
424012.724101	4.600
424012.724102	200
424012.724103	400
424012.724104	4.500
424012.724105	16.000
424012.724106	300
424012.724107	500
424012.727100	400
571010.727108	800
571011.727100	6.600
571011.727108	46.000
573010.722100	1.100
573010.723100	5.000
573010.724100	500
573010.724102	1.700
573010.724104	2.800
573010.724105	0
573010.724106	0
573010.724107	0
573010.726100	0
573010.727100	12.300
573010.727101	13.500
573010.727102	100
573010.727108	0
573010.727109	1.000
573010.731800	500
573010.743103	100
573010.743104	100
573010.743108	100
573050.721100	57.000
573050.722100	500
573050.724100	1.100
573050.724101	5.600
573050.724102	900
573050.724103	800
573050.724104	3.600
573050.724105	1.000
573050.724106	700
573050.724107	1.000
573050.727100	1.500
573050.743102	400
573050.745800	0
575010.726200	0
575010.727108	9.500
575010.729160	0
575010.743100	0
575010.743102	0
575010.743104	100
575010.743105	0
575010.744100	500
575010.759990	0
612010.751500	13.600
Summe Einzahlungen	**256.200**
Summe Auszahlungen	**1.401.100**

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 8 - THH 8 - Soziales

243010.726200	0
243010.726201	0
243010.727100	2.000
243010.729107	8.500
243010.729108	2.500
243010.729160	200
243010.729170	0
243010.731300	0
243010.743102	2.100
243010.743104	500
243010.745200	11.000
311010.669190	0
311010.743104	200
311010.745200	0
311010.759990	0
312101.743104	0
313101.721100	60.000
313101.723100	0
313101.723200	6.000
313101.724100	3.600
313101.724101	20.000
313101.724102	3.500
313101.724103	0
313101.724104	25.000
313101.724105	3.000
313101.725100	2.200
313101.726100	500
313101.726200	0
313101.727100	15.000
313101.727108	0
313101.729100	1.000
313101.729106	1.000
313101.729150	45.800
313101.729160	2.000
313101.731800	0
313101.745200	0
331010.731800	4.200
331010.731801	3.900
331010.731840	200
331010.731850	2.300
361010.723100	56.000
361010.731800	751.400
361010.731801	998.800
361010.731802	677.900
361010.731810	1.116.100
361010.731820	307.100
361010.731830	0
361010.731840	0
361010.731850	685.300
361010.745200	0
362501.727100	200
362501.729100	0
362501.729160	4.500
362501.731800	6.700
362501.743100	0
362501.743101	0
362501.744100	100
366010.701900	3.000
366010.721100	168.000
366010.724100	13.400
366010.724101	2.000
366010.724102	400
366010.724103	400
366010.724104	3.000
366010.724105	200
366010.724106	800
366010.724107	700
366010.726200	0
366010.726201	0
366010.727100	4.800
366010.729100	0
366010.729107	6.000
366010.729108	0
366010.743100	300
366010.743101	1.200

366010.743102	1.200
366010.743103	0
366010.743104	600
366010.743108	0
366010.743112	500
243010.783200 243010202101.1	0
Summe Auszahlungen	**5.036.800**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement

111040.724102	2.000
111040.724106	6.000
111040.724107	2.000
111040.726100	0
111130.721100	4.000
111130.743104	100
111130.743105	1.500
111140.721100	5.000
111140.722100	0
111140.723100	0
111140.724100	0
111140.724101	0
111140.724102	1.000
111140.724103	5.000
111140.724104	0
111140.724105	0
111140.726100	100
111140.727100	2.000
111140.729111	0
111140.743100	0
111140.743101	0
111140.743102	100
111140.743103	0
111140.743104	1.000
111140.743105	5.000
126010.743108	0
126010.743109	0
211010.743105	0
211011.743105	0
217010.743109	0
217011.743105	0
218200.743109	0
218201.743105	0
221010.743109	0
243020.743105	0
243020.743109	0
252020.648504	0
252020.722101	0
252020.743105	0
272010.743105	0
313101.648506	0
313101.743105	0
361010.721100	10.000
361010.724104	0
361010.724106	0
361011.722101	0
366010.743105	0
424012.743105	0
511010.743105	7.200
511010.743107	30.000
522010.721100	3.000
522010.724101	2.800
522010.724102	500
522010.724103	1.200
522010.724104	2.100
522010.724105	600
522010.724106	300
522010.724107	500
522011.721100	3.000
522011.724101	3.000
522011.724102	600
522011.724103	1.200
522011.724104	2.800
522011.724105	1.100
522011.724106	500
522011.724107	1.100
522012.721100	3.000
522012.724101	2.600
522012.724102	500
522012.724103	900
522012.724104	1.500
522012.724105	600
522012.724106	500
522012.724107	800
522013.721100	3.000
522013.724101	2.500
522013.724102	500
522013.724103	1.000
522013.724104	2.800
522013.724105	700
522013.724106	500
522013.724107	700
522014.721100	5.000
522014.724100	0
522014.724101	3.500
522014.724102	3.100
522014.724103	1.800
522014.724104	2.100
522014.724105	1.800
522014.724106	2.000
522014.724107	1.600
522014.743103	0
522014.745200	6.000
522014.745800	0
522015.648500	0
522015.721100	5.000
522015.724100	0
522015.724101	4.000
522015.724102	1.000
522015.724103	400
522015.724104	3.600
522015.724105	1.000
522015.724106	500
522015.724107	500
522015.727100	0
522015.745200	0
522016.724102	500
522016.724103	1.000
522016.724105	800
522016.724106	500
522016.724107	1.000
522017.641100	0
522017.648500	0
522017.648501	0
522017.648504	0
522017.648700	0
522017.721100	4.000
522017.724100	0
522017.724101	4.000
522017.724102	500
522017.724103	1.000
522017.724104	3.500
522017.724105	800
522017.724106	500
522017.724107	1.000
522017.727100	0

522017.745200	0
523010.721100	100
523020.721100	20.000
523020.724101	2.100
523020.724102	0
523020.724103	900
523020.724105	700
523020.724106	500
523020.724107	800
523020.727100	0
523020.745800	0
523020.745801	0
523030.721100	3.000
523030.724100	1.800
523030.724101	6.000
523030.724102	500
523030.724103	900
523030.724104	2.500
523030.724105	600
523030.724106	500
523030.724107	500
523030.727100	0
523030.743102	100
523030.743105	0
523040.721100	5.000
523040.724101	4.700
523040.724102	400
523040.724103	1.000
523040.724104	800
523040.724105	400
523040.724106	500
523040.724107	0
523040.727100	0
523050.721100	5.000
523050.722100	0
523050.727100	300
523060.721100	4.000
523060.727100	0
538010.721100	5.000
538010.724100	28.100
538010.724102	600
538010.724103	200
538010.724104	2.300
538010.724105	1.200
538010.724106	3.500
538010.724107	1.400
538010.726100	0
538010.727100	0
538010.727108	100
538010.743105	0
541010.722100	230.000
541010.722101	22.000
541010.722102	40.000
541010.722103	2.000
541010.722104	0
541010.724100	7.500
541010.727100	75.000
541010.727101	3.000
541010.727102	15.000
541010.743105	7.000
541010.745300	267.000
545010.724100	8.000
545010.727100	0
551010.722100	70.000
551010.722101	9.000
551010.723100	300
551010.724100	0
551010.724102	12.000
551010.727100	1.300
551010.729160	500
551010.742900	100
551010.743100	0
551010.743105	4.000
552010.722100	8.000
552010.722101	2.500
552010.722111	500
552010.724100	6.300
552010.731300	33.000
552010.743105	0
555010.722100	2.000
561010.743104	0
573010.724103	0
573040.671100	0
573040.721100	15.000
573040.723100	0
573040.723200	48.000
573040.724100	9.000
573040.724101	2.500
573040.724102	1.500
573040.724103	2.800
573040.724104	2.500
573040.724105	700
573040.724106	1.500
573040.724107	1.800
573040.725100	67.000
573040.726100	9.500
573040.726200	0
573040.727100	11.500
573040.727101	300
573040.743102	4.100
573040.743103	0
573040.743104	100
573040.743105	0
573040.743108	300
573040.743112	300
573040.744100	0
573040.745200	0
575010.723100	1.500
218200.783100 218200202002.2	0
Summe Auszahlungen	**1.302.300**

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 313101999901

313101.783100 313101999901.1	0
313101.783200 313101999901.2	0
313101.783100 313101999901.3	0
313101.783200 313101999901.4	15.000
522015.783200 313101999901.5	0
522013.783200 313101999901.6	0
522010.783200 313101999901.7	0
522014.783200 313101999901.8	0
522016.783200 313101999901.9	0
522012.783200 313101999901.10	0
522011.783200 313101999901.11	0
522015.783100 313101999901.12	0
522015.783200 313101999901.13	0
522015.783100 313101999901.14	0
522015.783200 313101999901.15	0
522017.783200 313101999901.16	0
Summe Auszahlungen	**15.000**

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111040999901

111040.783100 111040999901.1	7.000
111040.783100 111040999901.2	0
Summe Auszahlungen	**7.000**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999902

111040.783200 111040999902.1	15.000
111040.783200 111040999902.2	0
Summe Auszahlungen	**15.000**

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999901

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999902

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999902

573040.783200 573040999902.1	0
573040.783200 573040999902.2	1.000
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050999901

573050.783200 573050999901.1	0
573050.783200 573050999901.2	500
573050.783100 573050999901.3	0
Summe Auszahlungen	**500**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012999901

424012.783200 424012999901.1	1.000
424012.783200 424012999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020999901

243020.783200 243020999901.1	1.200
243020.783200 243020999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.200**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999902

221010.783200 221010999902.1	5.000
221010.783200 221010999902.2	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218202999901

218202.783200 218202999901.1	2.000
218202.783200 218202999901.2	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218201999901

218201.783200 218201999901.1	1.000
218201.783200 218201999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217011999901

217011.783200 217011999901.1	1.000
217011.783200 217011999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012999901

211012.783200 211012999901.1	500
211012.783200 211012999901.2	0
Summe Auszahlungen	**500**

Deckungskreis: 0124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211011999901

211011.783200 211011999901.1	2.000
211011.783200 211011999901.2	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999902

211010.783200 211010999902.1	1.000
211010.783200 211010999902.2	0
211010.783100 211010999902.3	0
211010.783100 211010999902.4	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010999902

366010.783200 366010999902.1	2.600
366010.783100 366010999902.2	0
Summe Auszahlungen	**2.600**

Deckungskreis: 0127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999904

573040.783200 573040999904.1	5.000
573040.783200 573040999904.2	0
573040.783100 573040999904.3	0
573040.783100 573040999904.4	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999903

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999903

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999902

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202004

221010.783100 221010202004.1	0
221010.783100 221010202004.2	20.500
Summe Auszahlungen	**20.500**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202005

218200.783100 218200202005.1	0
218200.783100 218200202005.2	127.000
Summe Auszahlungen	**127.000**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202005

217010.783200 217010202005.1	2.000
217010.783200 217010202005.2	0
217010.681000 217010202005.3	0
217010.681100 217010202005.4	0
217010.783100 217010202005.5	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202003

221010.783200 221010202003.1	14.100
221010.783200 221010202003.2	0
Summe Auszahlungen	**14.100**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202004

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202006

217010.783100 217010202006.1	117.000
217010.783100 217010202006.2	0
Summe Auszahlungen	**117.000**

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202003

211010.783200 211010999905.1	1.500
211010.783100 211010999905.2	0
211010.783100 211010999905.3	0
Summe Auszahlungen	**1.500**

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202004

Deckungskreis: 0139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202006

218200.783100 218200202006.1	10.000
218200.783200 218200202006.2	0
Summe Auszahlungen	**10.000**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252020202001

252020.783200 252020202001.1	0
252020.783100 252020202001.2	0

Deckungskreis: 0141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202006

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901

Deckungskreis: 1001
Typ: *unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung

128010.531800	0

Deckungskreis: 1002
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung

128010.614800	0
128010.731800	0

Deckungskreis: 1100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Personal

111010.501100	94.900
111010.501200	0
111010.502100	71.000
111010.502101	0
111010.502200	0
111010.503200	0
111010.511100	0
111020.501200	25.900
111020.502200	1.800
111020.503200	5.700
111020.503900	0
111025.501100	0
111025.501200	10.100
111025.502200	900
111025.503200	2.500
111031.501100	75.400
111031.501200	151.900
111031.502100	56.400
111031.502101	0
111031.502200	10.100
111031.503200	32.800
111040.501100	32.700
111040.501200	233.500
111040.502100	24.500
111040.502101	0
111040.502200	15.600
111040.503200	50.400
111050.501100	0
111050.501200	21.200
111050.502100	0
111050.502101	0
111050.502200	1.500
111050.503200	4.600
111050.511100	0
111070.503900	200
111080.501100	82.700
111080.501200	369.800
111080.502100	61.900
111080.502101	0
111080.502200	24.900
111080.503200	79.900
111080.504100	122.500
111080.504101	7.000
111080.504102	500
111080.504103	300
111080.504104	800
111080.504105	600
111080.514100	0
111080.541100	1.500

111080.541101	6.500
111100.501100	161.400
111100.501200	217.700
111100.502100	120.700
111100.502101	0
111100.502200	14.500
111100.503200	47.000
111100.511100	0
111110.501200	100.200
111110.502200	6.700
111110.503200	21.700
111120.501200	82.000
111120.502200	5.500
111120.503200	17.700
111130.501100	0
111130.501200	89.300
111130.502100	0
111130.502101	0
111130.502200	5.900
111130.503200	19.300
111140.501100	106.600
111140.501200	359.400
111140.502100	79.800
111140.502101	0
111140.502200	23.600
111140.503200	77.300
111140.511100	0
121010.501100	0
121010.501200	7.300
121010.502100	0
121010.502101	0
121010.502200	700
121010.503200	1.900
122010.501100	0
122010.501200	271.200
122010.502100	0
122010.502101	0
122010.502200	18.000
122010.503200	58.500
122030.501200	0
122030.502200	0
122030.503200	0
126010.501200	65.700
126010.502200	4.400
126010.503200	14.200
126010.504100	4.500
126010.504101	600
128010.501200	7.300
128010.502200	700
128010.503200	1.900
211010.501200	39.000
211010.502200	2.700
211010.503200	8.500
211010.504101	400
211011.501200	9.800
211011.502200	900
211011.503200	2.500
211011.504101	100
217010.501200	95.900
217010.502200	6.400
217010.503200	20.800
217010.504100	0
217010.504101	800
218200.501200	172.400
218200.502200	11.600
218200.503200	37.300
218200.504101	900
218201.501200	40.900
218201.502200	2.800
218201.503200	8.800
218201.504101	0
221010.501200	43.500
221010.501900	0
221010.502200	3.000
221010.503200	9.500
221010.503900	0
221010.504101	300
243010.501200	172.300
243010.502200	11.600
243010.503200	37.300
243010.504101	0
243020.501200	12.000
243020.502200	900
243020.503200	2.700
243030.501100	0
243030.501200	82.100
243030.501900	0
243030.502100	0
243030.502101	0
243030.502200	5.500
243030.502900	0
243030.503200	17.700
243030.503900	0
252020.501200	68.100
252020.502101	0
252020.502200	4.700
252020.503200	14.800
271010.501100	0
271010.501200	0
271010.501900	0
271010.502100	0
271010.502101	0
271010.502200	0
271010.503200	0
272010.501200	143.300
272010.501900	2.800
272010.502200	9.600
272010.502900	300
272010.503200	39.300
272010.503900	700
272010.504101	300
311010.501100	0
311010.501200	252.600
311010.502100	0
311010.502101	0
311010.502200	16.800
311010.503200	54.500
312101.501200	122.700
312101.502200	11.100
312101.503200	30.700
313101.501200	62.600
313101.501900	0
313101.502200	4.300
313101.502900	0
313101.503200	13.600
313101.503900	0
313101.504101	0
315200.501900	0
315200.502900	0
315200.503900	0
362501.501100	0
362501.501200	44.600
362501.501900	0
362501.502100	0
362501.502101	0
362501.502200	4.100
362501.503200	11.200
366010.501200	200.800

366010.501901	4.600
366010.502200	13.300
366010.503200	43.300
366010.503900	2.000
366010.504101	0
421010.501200	0
421010.502200	0
421010.503200	0
424010.501200	0
424010.502200	0
424010.503200	0
424012.501200	5.700
424012.502200	600
424012.503200	1.500
424012.504101	100
511010.501100	0
511010.501200	61.400
511010.502100	0
511010.502101	0
511010.502200	4.100
511010.503200	13.200
523030.501200	0
523030.503200	0
561010.501200	28.000
561010.502200	1.900
561010.503200	6.100
571010.501100	0
571010.501200	28.000
571010.502100	0
571010.502101	0
571010.502200	1.900
571010.503200	6.100
571010.511100	0
573010.501200	14.500
573010.502200	1.300
573010.503200	3.700
573010.504101	100
573040.501200	692.000
573040.501900	0
573040.502200	46.000
573040.503200	149.300
573040.503900	0
573040.504101	0
573040.541100	0
573050.501200	23.400
573050.501900	9.400
573050.502200	1.700
573050.502900	0
573050.503200	5.200
573050.503900	2.300
573050.504101	0
575010.501100	0
575010.501200	67.300
575010.501900	0
575010.502100	0
575010.502101	0
575010.502200	4.600
575010.502900	0
575010.503200	14.600
575010.503900	0
Summe Aufwendungen	**6.927.300**

Deckungskreis: 1110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Personal

111010.701100	94.900
111010.701200	0
111010.702100	71.000
111010.702101	0
111010.702200	0
111010.703200	0
111010.711100	0
111020.701200	25.900
111020.702200	1.800
111020.703200	5.700
111020.703900	0
111025.701100	0
111025.701200	10.100
111025.702200	900
111025.703200	2.500
111031.701100	75.400
111031.701200	151.900
111031.702100	56.400
111031.702101	0
111031.702200	10.100
111031.703200	32.800
111040.701100	32.700
111040.701200	233.500
111040.702100	24.500
111040.702101	0
111040.702200	15.600
111040.703200	50.400
111050.701100	0
111050.701200	21.200
111050.702100	0
111050.702101	0
111050.702200	1.500
111050.703200	4.600
111050.711100	0
111070.703900	200
111080.648301	0
111080.701100	82.700
111080.701200	369.800
111080.702100	61.900
111080.702101	0
111080.702200	24.900
111080.703200	79.900
111080.704100	122.500
111080.704101	7.000
111080.704102	500
111080.704103	300
111080.704104	800
111080.704105	600
111080.714100	0
111080.741100	1.500
111080.741101	6.500
111100.701100	161.400
111100.701200	217.700
111100.702100	120.700
111100.702101	0
111100.702200	14.500
111100.703200	47.000
111100.711100	0
111110.701200	100.200
111110.702200	6.700
111110.703200	21.700
111120.701200	82.000
111120.702200	5.500
111120.703200	17.700
111130.701100	0
111130.701200	89.300
111130.702100	0
111130.702101	0
111130.702200	5.900
111130.703200	19.300

111140.701100	106.600
111140.701200	359.400
111140.702100	79.800
111140.702101	0
111140.702200	23.600
111140.703200	77.300
111140.711100	0
121010.701100	0
121010.701200	7.300
121010.702100	0
121010.702101	0
121010.702200	700
121010.703200	1.900
122010.701100	0
122010.701200	271.200
122010.702100	0
122010.702101	0
122010.702200	18.000
122010.703200	58.500
122030.701200	0
122030.702200	0
122030.703200	0
126010.701200	65.700
126010.702200	4.400
126010.703200	14.200
126010.704100	4.500
126010.704101	600
128010.701200	7.300
128010.702200	700
128010.703200	1.900
211010.701200	39.000
211010.702200	2.700
211010.703200	8.500
211010.704100	0
211010.704101	400
211011.701200	9.800
211011.702200	900
211011.703200	2.500
211011.704100	0
211011.704101	100
217010.701200	95.900
217010.702200	6.400
217010.703200	20.800
217010.704100	0
217010.704101	800
218200.701200	172.400
218200.702200	11.600
218200.703200	37.300
218200.704100	0
218200.704101	900
218201.701200	40.900
218201.702200	2.800
218201.703200	8.800
218201.704100	0
218201.704101	0
221010.701200	43.500
221010.701900	0
221010.702200	3.000
221010.703200	9.500
221010.703900	0
221010.704100	0
221010.704101	300
243010.701200	172.300
243010.702200	11.600
243010.703200	37.300
243010.704100	0
243010.704101	0
243020.701200	12.000
243020.702200	900
243020.703200	2.700
243030.701100	0
243030.701200	82.100
243030.701900	0
243030.702100	0
243030.702101	0
243030.702200	5.500
243030.702900	0
243030.703200	17.700
243030.703900	0
252020.701200	68.100
252020.702101	0
252020.702200	4.700
252020.703200	14.800
271010.701100	0
271010.701200	0
271010.701900	0
271010.702100	0
271010.702101	0
271010.702200	0
271010.703200	0
272010.701200	143.300
272010.701900	2.800
272010.702200	9.600
272010.702900	300
272010.703200	39.300
272010.703900	700
272010.704100	0
272010.704101	300
311010.701100	0
311010.701200	252.600
311010.702100	0
311010.702101	0
311010.702200	16.800
311010.703200	54.500
312101.701200	122.700
312101.702200	11.100
312101.703200	30.700
313101.701200	62.600
313101.701900	0
313101.702200	4.300
313101.702900	0
313101.703200	13.600
313101.703900	0
313101.704100	0
313101.704101	0
362501.701100	0
362501.701200	44.600
362501.701900	0
362501.702100	0
362501.702101	0
362501.702200	4.100
362501.703200	11.200
366010.701200	200.800
366010.701901	4.600
366010.702200	13.300
366010.703200	43.300
366010.703900	2.000
366010.704100	0
366010.704101	0
421010.701200	0
421010.702200	0
421010.703200	0
424010.701200	0
424010.702200	0
424010.703200	0
424012.701200	5.700
424012.702200	600
424012.703200	1.500

424012.704100	0
424012.704101	100
511010.701100	0
511010.701200	61.400
511010.702100	0
511010.702101	0
511010.702200	4.100
511010.703200	13.200
523030.701200	0
523030.703200	0
561010.701200	28.000
561010.702200	1.900
561010.703200	6.100
571010.701100	0
571010.701200	28.000
571010.702100	0
571010.702101	0
571010.702200	1.900
571010.703200	6.100
571010.711100	0
573010.701200	14.500
573010.702200	1.300
573010.703200	3.700
573010.704100	0
573010.704101	100
573040.701200	692.000
573040.701900	0
573040.702200	46.000
573040.703200	149.300
573040.703900	0
573040.704100	0
573040.704101	0
573040.741100	0
573050.701200	23.400
573050.701900	9.400
573050.702200	1.700
573050.702900	0
573050.703200	5.200
573050.703900	2.300
573050.704100	0
573050.704101	0
575010.701100	0
575010.701200	67.300
575010.701900	0
575010.702100	0
575010.702101	0
575010.702200	4.600
575010.702900	0
575010.703200	14.600
575010.703900	0
Summe Auszahlungen	**6.927.300**

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt. Umlage

611010.534100	197.800
Summe Aufwendungen	**197.800**

Deckungskreis: 5100
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt.Umlage

611010.601300	2.100.000
611010.734100	197.800
Summe Einzahlungen	**2.100.000**
Summe Auszahlungen	**197.800**

Deckungskreis: 5101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202008

Deckungskreis: 5104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020202001

Deckungskreis: 5105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 128010202001

Deckungskreis: 5106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424011202002

Deckungskreis: 5107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252010999902

Deckungskreis: 5108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040202001

Deckungskreis: 5109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999901

Deckungskreis: 5110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551010999901

551010.783100 551010999901.2	19.300
Summe Auszahlungen	**19.300**

Deckungskreis: 5111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 122010202001

Deckungskreis: 5112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 522015202001

Deckungskreis: 5113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202005

126010.783100 126010202005.1	0
126010.783100 126010202005.3	0

Deckungskreis: 5114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202009

Deckungskreis: 5115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202004

126010.782100 126010202004.1	0
126010.785200 126010202004.2	0

Deckungskreis: 5116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999902

Deckungskreis: 5117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999901

Deckungskreis: 5118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999903

573040.783100 573040999903.1	0
573040.783100 573040999903.2	0

Deckungskreis: 5119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999902

Deckungskreis: 5120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202002

Deckungskreis: 5121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202103

218200.783100 218200202103.1	0
218200.783100 218200202103.2	0
218200.783200 218200202103.3	0
218200.783200 218200202103.4	0

Deckungskreis: 5122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202102

272010.783200 272010202102.1	0
272010.783200 272010202102.2	0
272010.783100 272010202102.3	0

Deckungskreis: 5123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541010202002

541010.785200 541010202002.1	1.200.000
541010.785200 541010202008.1	0
Summe Auszahlungen	**1.200.000**

Deckungskreis: 5124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202101

221010.785100 221010202101.1	0
221010.783100 221010202101.2	0
221010.783100 221010202101.3	0

Deckungskreis: 5125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202101

211010.785100 211010202101.1	0
211010.783100 211010202101.2	0
211010.783100 211010202101.3	0

Deckungskreis: 5126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999901

272010.783200 272010999901.1	1.000
272010.783100 272010999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 5127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511010202001

511010.781800 511010202001.1	31.700
511010.781800 511010202001.2	0
Summe Auszahlungen	**31.700**

Deckungskreis: 5128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 511010202201

211010.783100 211010999902.5	0
511010.781800 511010202201.2	16.700
511010.781800 511010202201.3	0
Summe Auszahlungen	**16.700**

Deckungskreis: 5129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202107

126010.783200 126010202107.1	0
126010.783200 126010202107.3	0

Deckungskreis: 5130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040202002

573040.785100 573040202002.1	267.000
573040.782100 573040202002.2	0
Summe Auszahlungen	**267.000**

Deckungskreis: 5131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202103

272010.783100 272010202103.2	0
272010.783100 272010202103.3	0

Deckungskreis: 5132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202103

272010.783100 272010202103.4	0

Deckungskreis: 5133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202002

217010.783100 217010202002.1	21.500
217010.783100 217010202002.2	0
Summe Auszahlungen	**21.500**

Deckungskreis: 5134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999904

221010.783200 221010999904.1	1.500
221010.783100 221010999904.2	0
221010.783100 221010999904.3	0
Summe Auszahlungen	**1.500**

Verrechnungskreis **0001:** **Bauhof - Bauamt Gemeinkosten**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
111140.481130	44.000	44.500	43.300	0,00	0,00
573040.581130	44.000	44.500	43.300	0,00	0,00

Summe Einnahmen	44.000	44.500	43.300	0,00	0,00
Summe Ausgaben	44.000	44.500	43.300	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0002:** **öff. Sicherheit für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
122010.481170	900	900	900	851,92	0,00
573010.581170	900	900	900	851,92	0,00

Summe Einnahmen	900	900	900	851,92	0,00
Summe Ausgaben	900	900	900	851,92	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0003:** **Nutzung GSS durch VHS Elmshorn**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
271010.581190	4.000	4.000	4.000	1.876,13	0,00
218200.481190	4.000	4.000	4.000	1.876,13	0,00

Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.000	1.876,13	0,00
Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.000	1.876,13	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0004:** **allg Grundvermögen / Erbpacht Zins AWO KiTa**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
361010.581140	14.400	14.400	14.400	15.028,63	0,00
111140.481140	14.400	14.400	14.400	15.028,63	0,00

Summe Einnahmen	14.400	14.400	14.400	15.028,63	0,00
Summe Ausgaben	14.400	14.400	14.400	15.028,63	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0005:** **Kasse für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
111110.481160	300	300	300	263,28	0,00
573010.581160	300	300	300	263,28	0,00

Summe Einnahmen	300	300	300	263,28	0,00
Summe Ausgaben	300	300	300	263,28	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0006:** **Touribüro für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
573010.581150	11.500	11.500	11.500	-11.525,84	0,00
575010.481150	11.500	11.500	11.500	-11.525,84	0,00

Summe Einnahmen	11.500	11.500	11.500	-11.525,84	0,00
Summe Ausgaben	11.500	11.500	11.500	-11.525,84	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0007:** **allg. Grundvermögen f. Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
111140.481150	1.000	1.000	1.000	985,87	0,00
573010.581140	1.000	1.000	1.000	985,87	0,00

Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	985,87	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000	985,87	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0008:** **Bauhof für andere Bereiche**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
122010.581120	14.000	14.000	42.500	13.474,69	0,00
211010.581120	1.700	1.700	1.800	1.659,81	0,00
366010.581120	600	600	600	1.257,64	0,00
111080.581120	0	0	0	0,00	0,00
252010.581120	3.200	3.200	5.000	3.161,98	0,00
361010.581120	0	0	500	0,00	0,00
281010.581120	2.200	2.200	0	0,00	0,00
281011.581120	7.500	7.500	0	0,00	0,00
313101.581120	12.400	12.400	16.000	12.330,42	0,00
221010.581120	7.000	7.000	3.000	6.932,44	0,00
424011.581120	12.200	12.200	3.200	5.313,59	0,00
424012.581120	12.200	12.200	32.000	12.127,52	0,00
421010.581120	300	300	5.800	251,53	0,00
424010.581120	0	0	0	0,00	0,00
126010.581120	3.000	3.000	2.600	2.902,32	0,00
272010.581120	3.700	3.700	2.300	3.660,61	0,00
218200.581120	3.900	3.900	16.000	3.932,97	0,00
218201.581120	0	0	1.500	0,00	0,00
218202.581120	1.000	1.000	10.200	874,92	0,00
111140.581120	6.600	6.600	6.500	47.550,68	0,00
121010.581120	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111130.581120	0	0	0	0,00	0,00
541010.581120	343.000	343.000	350.000	342.556,84	0,00
111040.581120	33.000	33.000	33.000	18.248,73	0,00
211011.581120	200	200	200	335,37	0,00
217010.581120	8.700	8.700	29.000	8.636,26	0,00
217011.581120	0	0	500	0,00	0,00
523020.581120	1.500	1.500	300	1.449,28	0,00
523030.581120	1.600	1.600	1.600	1.581,03	0,00
523040.581120	2.000	2.000	1.000	1.936,56	0,00
523050.581120	40.000	40.000	30.000	39.567,57	0,00
538010.581120	29.000	29.000	30.000	28.144,12	0,00
545010.581120	35.300	35.300	35.200	0,00	0,00

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
551010.581120	285.000	285.000	260.500	284.735,24	0,00
552010.581120	18.500	18.500	12.000	18.437,09	0,00
555010.581120	25.000	25.000	25.000	24.852,40	0,00
573010.581120	29.200	29.200	55.000	29.125,04	0,00
573040.481130	972.100	972.100	1.041.400	916.585,47	0,00
573040.581120	0	0	0	0,00	0,00
573050.581120	5.000	5.000	5.000	375,06	0,00
575010.581120	18.600	18.600	18.600	1.173,76	0,00

Summe Einnahmen	972.100	972.100	1.041.400	916.585,47	0,00
Summe Ausgaben	972.100	972.100	1.041.400	916.585,47	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0009:** **kalk. Verzinsung für Weiterberchnungen**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
211010.551999	300	300	300	300,00	0,00
221010.551999	100	100	100	100,00	0,00
424012.551999	2.200	2.200	2.200	2.200,00	0,00
218200.551999	49.300	49.300	49.300	49.300,00	0,00
218201.551999	200	200	200	200,00	0,00
218202.551999	36.700	36.700	36.700	36.700,00	0,00
211011.551999	0	0	0	0,00	0,00
211012.551999	900	900	900	900,00	0,00
217010.551999	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00
217011.551999	300	300	300	300,00	0,00
573010.551999	0	0	0	0,00	0,00
573040.551999	7.500	7.500	7.500	7.500,00	0,00
612010.461999	102.500	102.500	102.500	102.500,00	0,00

Summe Einnahmen	102.500	102.500	102.500	102.500,00	0,00
Summe Ausgaben	102.500	102.500	102.500	102.500,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0010:** **kalk. Zinsen Sporthallen**

Produktkonto	Ansatz 2022	Planung 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022
211011.461999	43.100	43.100	43.100	43.100,00	0,00
424012.461999	36.300	36.300	36.300	36.300,00	0,00
218201.461999	5.600	5.600	5.600	5.600,00	0,00
218202.461999	5.600	5.600	5.600	5.600,00	0,00
612010.551999	90.600	90.600	90.600	90.600,00	0,00
Summe Einnahmen	90.600	90.600	90.600	90.600,00	0,00
Summe Ausgaben	90.600	90.600	90.600	90.600,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95g GO - Krediterlass

lfd. Nummer	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investotionsfördermaßnahmen	781	127.900,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	9.404.700,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.402.900,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	6.362.900,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	**Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)**		**17.298.400,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	3.155.500,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.825.000,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	19.300,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herrstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)**		**5.000.800,00 €**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasseszu §§ 95,95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19)**		**12.297.600,00 €**